

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**CTCP VẬN TẢI VÀ
XÉP DỠ HẢI AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1212-2020/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty	Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
Mã chứng khoán	HAH
Địa chỉ trụ sở chính	Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại	024.39877515
Fax	024.39444022
Người thực hiện công bố thông tin	Nguyễn Ngọc Minh
Địa chỉ:	Tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, P. Đông Hải, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
Số điện thoại công ty	0225.3979721
Fax	0225.3979718
Loại thông tin công bố	<input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> bất thường <input type="checkbox"/> theo yêu cầu <input type="checkbox"/> định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

“Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 03/12/2020” của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/12/2020 tại đường dẫn www.haiants.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 03/12/2020



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0212-2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch bán tàu Hai An Song của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An và phê duyệt chủ trương đầu tư mua 01 tàu container để thay thế tàu Hai An Song.

Điều 2. Phê duyệt thiết kế dự toán và triển khai đầu tư bến phao tại khu vực Cái Mép theo công văn số 1800/BGTVT-KHĐT ngày 02/3/2020 của Bộ Giao thông Vận tải v/v “chấp thuận chủ trương, bổ sung công năng và thiết lập bến phao BP5” và công văn số 2321/CHHVN-KHĐT ngày 01/7/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam v/v “thỏa thuận vị trí, quy mô bến phao BP5”.

Điều 3. Ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1, 2 Nghị quyết này và thủ tục khác có liên quan. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị trước khi triển khai.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhân:

- Như điều 4;
- Lưu QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ NGỌC SƠN