

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

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

**CTCP VẬN TẢI
VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

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

Số: 0711-2021/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, Việt Nam
Số điện thoại công ty	0225.3979721
Fax	0225.3979718
Loại thông tin công bố	<input type="checkbox"/> 24 giờ <input checked="" type="checkbox"/> bất thường <input type="checkbox"/> theo yêu cầu <input type="checkbox"/> định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

"Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" 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 15/11/2021 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:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0111-2021/BBKP-ĐHĐCD-HAH

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ vào các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến các quý cổ đông, bao gồm: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Tờ trình số 0110-2021/TTr-DHĐCD;
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 15/11/2021 tại trụ sở chính Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Công ty”), tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu và Thư ký ghi biên bản như sau:

I. THÀNH PHẦN

1. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|-------------------|------------|
| - Ông Vũ Ngọc Sơn | - Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| - Ông Vũ Thanh Hải | - Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | - Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Giám sát kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Tú | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Trần Thị Thơm | - Kiểm soát viên |
| - Ông Nguyễn Xuân Lộc | - Kiểm soát viên |

3. Thư ký ghi biên bản

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Minh | - Người phụ trách quản trị công ty |
|------------------------|------------------------------------|

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**
- 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: +84-24-39877515 Fax: +84-24-39744022



- Email: info@haiants.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103818809 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/5/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 15/5/2020.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“HDQT”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP) năm 2021.
- Ủy quyền cho HDQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình ESOP năm 2021.

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nội dung kiểm phiếu

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 8.382 phiếu, tương đương 47.392.798 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào: 162 phiếu, tương đương 23.066.609 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 162 phiếu, tương đương 23.066.609 cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không phản hồi: 8.220 phiếu, tương đương 24.326.189 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu

- a. Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP) năm 2021

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	140	20.462.759	43,18
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	17	691.250	1,46
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	5	1.912.600	4,04
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
5	Phiếu biểu quyết không phản hồi	8.220	24.326.189	51,33
Tổng cộng		8.382	47.392.798	100

b. **Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình ESOP năm 2021**

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	141	20.463.259	43,18
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	16	690.750	1,46
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	5	1.912.600	4,04
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
5	Phiếu biểu quyết không phản hồi	8.220	24.326.189	51,33
Tổng cộng		8.382	47.392.798	100

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua các nội dung lấy ý kiến đều thấp hơn 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. KẾT LUẬN

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được nhóm cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Như vậy, theo kết quả kiểm phiếu ở trên, các nội dung ở trên đã không được ĐHĐCĐ thông qua.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ của CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An. Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng lập Biên bản này và đồng ý ký tên chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu này.

BAN KIỂM PHIẾU

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



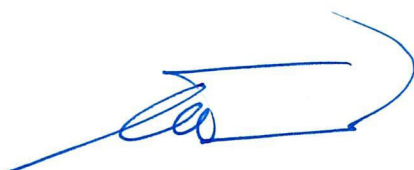
VŨ THANH HẢI

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ NGỌC SƠN

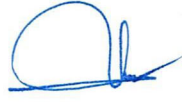
THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN NGỌC TUẤN

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

KIỂM SOÁT VIÊN



TRẦN THỊ THƠM

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ THANH TÚ

KIỂM SOÁT VIÊN



NGUYỄN XUÂN LỘC

THƯ KÝ/NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN NGỌC MINH