

**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  
XẾP DỠ HẢI AN**

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

Số: 0605-2021/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 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
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 26/5/2021" 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 27/5/2021 tại đường dẫn [www.haiants.vn](http://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  
26/5/2021

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Nguyễn Ngọc Minh**

Số: 0205-2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

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

- 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 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức: 15/6/2021.
- Thời gian thanh toán: 01/7/2021.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện tất cả công việc có liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu QHCD, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ NGỌC SƠN**



Số: 0305-2021/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

*V/v miễn nhiệm Phó tổng giám đốc*

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 26/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ nguyện vọng cá nhân của ông Trần Quang Tiến

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Trần Quang Tiến kể từ ngày 01/6/2021.

**Điều 2.** Ông Trần Quang Tiến có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An theo điều lệ và quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và ông Trần Quang Tiến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Cty HATS, HACT, HAAL, HAP, HAGS, PANHAIAN;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ NGỌC SƠN**

