

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: 1209-2021/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

“Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 27/9/2021” 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 27/9/2021 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:

- Nghị quyết và quyết định Hội đồng
Quản trị ngày 27/9/2021

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0609-2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 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 hiện hành Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 12/10/2021
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: dự kiến cuối tháng 10/2021
- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP) năm 2021.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

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 trên;
- Lưu QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ NGỌC SƠN