

**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: 1409-2022/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2022

**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 XÉP DỠ HẢI AN  
Mã chứng : HAH  
khoán  
Địa chỉ trụ sở : Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà  
chính Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại : 024.39877515  
Fax : 024.39444022  
Người thực : Nguyễn Ngọc Minh  
hiện công bố  
thông tin  
Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, P. Đông Hải, Q. Hải An, TP.  
Hải Phòng  
Số điện thoại : 0225.3979721  
công ty  
Fax : 0225.3979718  
Loại thông tin :  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ  
công bố

Nội dung thông tin công bố:

"Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 23/9/2022" 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 24/9/2022 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  
23/9/2022

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



**Nguyễn Ngọc Minh**

Số: 0409-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2022

**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 23 tháng 9 năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thay thế dự án đầu tư mua tàu A Roku, số IMO 9444974, đóng năm 2008 tại Imabari, Ehime, Nhật Bản của chủ tàu Mingsheng Logistics Co., Ltd bằng dự án đầu tư mua tàu A Kibo, số IMO 9444962, đóng năm 2008 tại Imabari, Ehime, Nhật Bản của chủ tàu Sintn Shipping Pte. Ltd.

**Điều 2.** Thống nhất ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc có liên quan tại Điều 1 phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

**Điều 3.** 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 3;
- Lưu QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ NGỌC SƠN**