

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)

**CTY CP VẬN TẢI VÀ
XÉP DỠ HẢI AN**

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

====**====

====**====

Số: 1310-2015/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015

**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 Bùi Thị Xuân, Quận
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 043.9877515
Fax 043.9444022
Người thực hiện công Phạm Thị Hồng Nhung
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 công ty 031.3979721
Fax 031.3979718
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

"Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt" 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 23/10/2015
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 HĐQT ngày 23/10/2015

Người được ủy quyền công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Thị Hồng Nhung

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ XÉP DỠ HẢI AN

-----o0o-----

Số 0210-2015/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP 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 23 tháng 10 năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý với đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An của ông Hoàng Duy Anh ngày 22/10/2015.

Điều 2. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nêu trên.

Điều 3. Ông Hoàng Duy Anh có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận Thành viên HĐQT cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP.



VŨ NGỌC SON