

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)

**CTY CP VẬN TẢI VÀ
XÉP DỠ HẢI AN**

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

====*

====*

Số: 1712-2015/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

**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 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 043.9877515
Fax 043.9444022
Người thực hiện công bố thông tin Phạm Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Hải An, km 2 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 Hội đồng Quản trị ngày 17/12/2015" 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 18/12/2015 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Thị Hồng Nhung

**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 17 tháng 12 năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2015

Điều 2. Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016

HĐQT phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2015 (số liệu ước tính) và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Ước thực hiện năm 2015	Tỷ lệ	Kế hoạch năm 2016
Tổng sản lượng	TEU	400.000	442.720	110,7%	455.000
- Bốc xếp		325.000	354.090	109,0%	350.000
- Vận tải		75.000	88.630	118,2%	105.000
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	500,00	539,87	108,0%	580,00
- Bốc xếp		368,00	370,67	100,7%	348,00
- Vận tải		132,00	169,20	128,2%	232,00
Tổng chi phí	Tỷ đồng	350,00	376,05	107,4%	417,00
- Bốc xếp		236,00	229,32	97,2%	214,00
- Vận tải		114,00	146,73	128,7%	203,00
Lãi KDCB	Tỷ đồng	150,00	163,82	109,2%	163,00
- Bốc xếp		132,00	141,35	107,1%	134,00
- Vận tải		18,00	22,47	124,8%	29,00



Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Ước thực hiện năm 2015	Tỷ lệ	Kế hoạch năm 2016
<i>Phân bổ lãi công ty liên kết</i>	Tỷ đồng	3,00	3,19	106,4%	3,00
<i>Lãi ròng</i>	Tỷ đồng	140,00	152,43	108,9%	153,50

Điều 3. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Từ ngày 25/3 đến 27/3/2016.
- Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Hải An, Km 2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung: phê duyệt BCTC năm 2015; kế hoạch kinh doanh năm 2016; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các nội dung khác theo thẩm quyền.

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:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



VŨ NGỌC SƠN

