

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)

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CTY CP VẬN TẢI VÀ XD HẢI AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

====***====
Số 06.04-2015/CBTT-HATS

====***====
Hà Nội, ngày 09 tháng 04 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

1. Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
2. Mã chứng khoán: HAH
3. 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
4. Điện thoại: 04.39877515 Fax: 04.39744022
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Hồng Nhung
6. Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
7. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 031.3979721
8. Fax: 031.3979718.
9. Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
10. Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

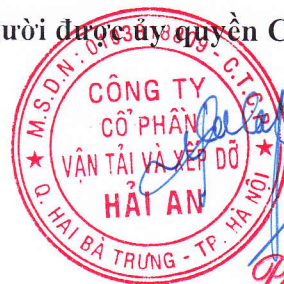
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2015 tại đường dẫn www.haiants.vn

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:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Người được ủy quyền Công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Thị Hồng Nhung



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Tầng 7, số 45 phố Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân,

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Số : 0104-2015/HĐQT-HATS

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Thời gian: *8 giờ 30, ngày 24 tháng 04 năm 2015*
- Địa điểm: *Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km2 Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP.Hải Phòng.*

2. Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được ủy quyền) theo danh sách cổ đông ngày 25/03/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2014;
- Báo cáo KQ hoạt động của Công ty năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014;
- Báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể truy cập tại website của Công ty: <http://www.haiants.vn>

5. Đăng ký tham dự

Quý cổ đông tham dự vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước ngày 21/04/2015 theo đường bưu điện, băng điện thoại hoặc Fax (theo mẫu ủy quyền gửi kèm thông báo này):

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Số 45 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3987 7515/6556 - máy lẻ: 103 Fax: (84-4) 3974 4022

Liên hệ: Ms. Đào Thị Nhung Điện thoại: 0904908298

Hoặc

Công ty TNHH Cảng Hải An

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Hải An, Km2 đường Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại: (84-31) 3979721/23/24 - máy lẻ: 121 Fax: (84-31) 3979718

Liên hệ: Mr. Nguyễn Ngọc Minh Điện thoại: 0906232523.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch, các thành viên HĐQT Công ty.

Ghi chú: Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.



CHỦ TỊCH
Vũ Ngọc Sơn