

Số: 169/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2016

## **THÔNG BÁO**

### **Về ngày đăng ký cuối cùng**

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An**
- Mã chứng khoán : **HAH**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **08/03/2016**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **09/03/2016**

1) Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp cổ đông
- Địa điểm thực hiện : Tầng 7, tòa nhà Hải An, km+2 đường Đinh Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
- Nội dung họp:
  - + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát;
  - + Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
  - + Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
  - + Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016;
  - + Phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
  - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2016;
  - + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2015;
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Nơi nhận:**

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT.(06)

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Tuấn Vũ**