

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: 1804-2016/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

**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, km2 đường Đinh 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	<input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> bất thường <input type="checkbox"/> theo yêu cầu <input type="checkbox"/> định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

“Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016” 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 26/4/2016 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Người được ủy quyền công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thị Hồng Nhung

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 số 0304-2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	Đơn vị tính: Đồng
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	524.838.708.070
+ Doanh thu tài chính:	13.220.882.485
+ Thu nhập khác:	314.725.438
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	304.726.203.860
+ Chi phí tài chính:	12.606.211.027
+ Chi phí khác:	7.960.248.720
+ Phân bổ lãi tại các công ty liên kết:	3.612.276.309
+ Lợi nhuận trước thuế:	182.492.353.735
+ Chi phí thuế TNDN:	15.533.558.723
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2015:	166.958.795.012
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2015:	920.876.720.301
+ Vốn chủ sở hữu	520.271.812.520
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	231.962.320.000
- Thặng dư vốn CP:	58.788.380.922
- Quỹ Đầu tư phát triển:	82.722.070.809



- Lợi nhuận chưa phân phối:	149.376.806.830
- Cổ phiếu quỹ:	(2.571.030.000)
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	(6.736.041)

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Lợi nhuận được phân phối	163.361.226.216
Trích quỹ gồm:	
- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	49.008.000.000
- Quỹ HĐQT (3% LNST)	4.901.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	6.534.000.000
Cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2015 (30% Vốn góp CĐ)	68.817.387.000
Lợi nhuận sau thuế năm 2015 để lại	34.100.839.166

Phê duyệt tiếp tục trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông theo mức 1.000 đ/CP. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức dự kiến là ngày 30/5/2016. Thời hạn thanh toán từ 15/6/2016.

Điều 6. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
I	Tổng sản lượng	TEU	423.000
1	- Bốc xếp		305.000
2	- Vận tải		118.000
II	Tổng thu nhập	Triệu đồng	523.000
1	- Bốc xếp		322.000
2	- Vận tải		221.000
	<i>Loại trừ doanh thu nội bộ tàu-cảng</i>		(20.000)
III	Tổng chi phí	Triệu đồng	368.000
1	- Bốc xếp		203.000
2	- Vận tải		185.000
	<i>Loại trừ chi phí nội bộ tàu-cảng</i>		(20.000)
IV	Lợi nhuận KDCB	Triệu đồng	155.000
1	- Bốc xếp		119.000
2	- Vận tải		36.000
V	Phân bổ lãi công ty liên kết	Triệu đồng	3.000
VI	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	143.000
VII	Dự kiến cổ tức	Đồng/CP	3.000

3818809
 NG TY
 PHÂN
 VÀ XẾP D
 AN
 NG - TP

2. Kế hoạch đầu tư năm 2016

- Tiếp tục theo sát và hoàn thiện hồ sơ dự án khu dịch vụ hậu cần sau cảng và các hạng mục đã được phê duyệt.
- Tiếp tục đầu tư tàu khi có cơ hội.
- Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, depot, trang thiết bị, phương tiện để mở rộng dịch vụ Logistic.
- Hoàn thiện hệ thống mặt bãi CY bằng bê tông atphans và một số hạng mục phụ trợ khác.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, Công ty TNHH Delotte Việt Nam...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.

Điều 8. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT 06 triệu đồng/người-tháng và BKS 03 triệu đồng/người-tháng.

Điều 9. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều 10. Thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Hoàng Duy Anh, Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tuấn Anh; giữ nguyên số thành viên HĐQT đến hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thanh Tú làm thành viên BKS

Điều 11. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An biểu quyết thông qua và thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS triển khai, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2016 tại Hải Phòng và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

