

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
XẾP DỠ HẢI AN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====**==

====**==

Số: 0504-2016/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 08 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 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 bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

*"Nghị quyết HĐQT về việc thông báo triệu tập ĐHĐCĐ 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 08/4/2016
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 HĐQT ngày 07/4/2016

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 7 tháng 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Ngày 25/04/2016, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 7 tòa nhà Hải An, Km2+ đường Đinh Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 28/03/2016.

Điều 2. Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Chương trình họp ĐHĐCĐ
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo của Tổng Giám đốc
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - + Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2016;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2016;
 - + Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;



- + Bổ sung sửa đổi điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014;
- + Thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung nhân sự.

Điều 3. 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

