

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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: 0605-2016/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 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 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An, theo đó bà Nguyễn Thị Thanh Tú là Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 10/5/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/5/2016 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:

- Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 10/5/2016

Người được ủy quyền công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thị Hồng Nhung

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
(V/v bầu Trưởng Ban Kiểm soát)

Vào hồi 9h00 ngày 10/5/2016, tại Phòng họp Tầng 8, Tòa nhà Hải Hà, Số 45 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã tiến hành phiên họp với các thành viên có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú Thành viên Ban Kiểm soát - Chủ tọa
- Ông Đỗ Thành Đĩnh Thành viên Ban Kiểm soát - Thư ký
- Ông Phùng Đình Phúc Thành viên Ban Kiểm soát

1. Nội dung

Bà Nguyễn Thị Thanh Tú chủ trì, thông báo nội dung cuộc họp và đã được các thành viên thống nhất như sau:

- Tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

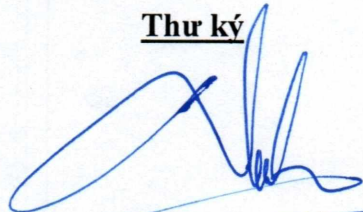
2. Kết quả

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát đã 100% nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thanh Tú giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày!

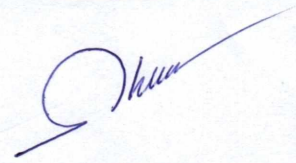
Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm soát nghe, thông qua và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Thư ký



Ông Đỗ Thành Đĩnh

Chủ tọa



Bà Nguyễn Thị Thanh Tú

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Ông Đỗ Thành Đĩnh



Ông Phùng Đình Phúc



Bà Nguyễn Thị Thanh Tú