

**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**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**XẾP DỠ HẢI AN**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

====\*\*=====

====\*\*=====

Số: 1004-2017/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

**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 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:

"Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 10/4/2017" 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 11/4/2017 tại đường dẫn [www.haiants.vn](http://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 Hội đồng Quản trị ngày 10/4/2017

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 XẾP 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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Thông qua việc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 với phương án như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 23.196.232 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.623.179 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 573.053 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.311.589 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 113.115.890.000 VND
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50% (năm mươi phần trăm)
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý II năm 2017 và ngay sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước. chấp thuận.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: dự kiến 12/05/2017 và sẽ căn cứ vào thời gian chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $1.255 * 0,5 = 627,5$  cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 627 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ
- Phương thức phân phối:



- + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An; 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

**Điều 2. 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.

