

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: 0107-2018/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

**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 024.39877515
Fax 024.39444022
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 0225.3979721
Fax 0225.3979718
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 29/6/2018” 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 02/7/2018 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 Hội đồng Quản trị ngày 29/6/2018



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Thị Hồng Nhung

Số: 0606-2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**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 XHCN 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 29 tháng 6 năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thống nhất bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:**
- Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Tạ Mạnh Cường - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Điều 2. Phê duyệt bổ nhiệm nhân sự của Công ty như sau:**
- Bổ nhiệm ông Vũ Thanh Hải làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.
 - Cử ông Tạ Mạnh Cường làm Tổng giám đốc Công ty liên doanh Pan Hải An.
 - Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Minh làm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Điều 3. Thống nhất phân công thêm một số công việc cho các thành viên HĐQT:**
- Giao cho bà Trần Thị Hải Yến - thành viên HĐQT hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc xây dựng phòng Pháp chế - Quản lý rủi ro cho Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.
 - Giao cho ông Tạ Mạnh Cường - Phó chủ tịch HĐQT phụ trách dự án Depot tại Cái Mép - Vũng Tàu.
- Điều 4. 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 QHCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ NGỌC SƠN