

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)

**CTCP VẬN TẢI VÀ
XẾP DỠ HẢI AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0811-2022/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : HAH
khoán
Địa chỉ trụ sở : Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà
chính Trung, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 024.39877515
Fax : 024.39444022
Người thực : Nguyễn Ngọc Minh
hiện công 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 : 0225.3979721
công ty
Fax : 0225.3979718
Loại thông tin : 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
công bố

Nội dung thông tin công bố:

"Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 08/11/2022" 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 09/11/2022 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
08/11/2022

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0111-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 2022 ngày 18/3/2022 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi mục 1 điều 7 của Điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký và quy định tại Điều lệ: 682.958.170.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi hai tỷ chín trăm năm mươi tám triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng);
- Phần vốn tăng thêm: 20.488.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ bốn trăm tám mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng);
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 703.446.670.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm linh ba tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng);
- Lý do thay đổi: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;
- Thời điểm thay đổi: 08/11/2022.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc sửa đổi điều lệ, đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QHCD.



VŨ NGỌC SON