

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
XÉP DỠ HẢI AN**

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

Số: 0508-2022/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2022

**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 XÉP DỠ HẢI AN
Mã chứng khoán	HAH
Địa chỉ trụ sở chính	Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại	024.39877515
Fax	024.39444022
Người thực hiện công bố thông tin	Nguyễn Ngọc Minh
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	0225.3979721
Fax	0225.3979718
Loại thông tin công bố	<input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> bất thường <input type="checkbox"/> theo yêu cầu <input type="checkbox"/> định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

"Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 03/8/2022" 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 04/8/2022 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
03/8/2022

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0208-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận việc Công ty TNHH Cảng Hải An nhận chuyển nhượng phần vốn góp tương đương 10% vốn điều lệ (theo giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2021) tại Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201244461, do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/03/2012, thay đổi lần thứ 2 ngày 13/10/2016. Theo đó, sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, Công ty TNHH Cảng Hải An sẽ sở hữu phần vốn góp tương đương 60% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An.
- Điều 2.** Thông qua hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa Công ty TNHH Cảng Hải An với ông Vũ Ngọc Sơn.
- Điều 3.** Thống nhất ủy quyền cho ông Phạm Quang Khánh - Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An thực hiện việc ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Điều 4.** 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.

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



VŨ NGỌC SON