

Số: 1803-2023/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN  
- Mã chứng khoán : HAH  
- Địa chỉ : 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  
- Email : [info@haiants.vn](mailto:info@haiants.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

*“Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 24/3/2023” của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/3/2023 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 24/3/2023

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0603-2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

**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 ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 29/3/2023 và hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 09 tháng 02 năm 2023 theo Thông báo số 1301-2023/TB-HATS ngày 17 tháng 01 năm 2023.

Lý do thay đổi: Để thảo luận chi tiết hơn về chương trình nghị sự và chuẩn bị các nội dung cần được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến vào tháng 06 năm 2023. Thời gian tổ chức cụ thể sẽ được quyết định và thông báo sau.

**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 điều 3;
- Lưu QHCD.

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



**VŨ NGỌC SƠN**