

Số: 0605-2023/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 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 XẾP 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

2. Nội dung thông tin công bố:

"Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 23/5/2023" 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 24/5/2023 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 23/5/2023

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0205-2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 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 23 tháng 5 năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức: ngày 20/6/2023.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 7, tòa nhà Hải An, Km2+, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") cung cấp.

Điều 2. 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 2;
- Lưu QHCD.

