

Số: 0506-2023/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 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](mailto:info@haiants.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

*“Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 20/6/2023” 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 21/6/2023 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 20/6/2023*

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Nguyễn Ngọc Minh**

Số: 0206-2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thống nhất bầu ông Vũ Thanh Hải làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Điều 3.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Minh làm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- 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 điều 2;
- Lưu QHCD.

