

Số: 0607-2023/CV-HAH

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0206-2023/NQ-HĐQT ngày 20/6/2023 của CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Ngọc Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/7/2023 tại đường dẫn: <https://haiants.vn/files/Share/20230705-HAH-TB-thay-doi%20-nhan-su.pdf>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan



Người được ủy quyền CBTT

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.



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hải Phòng, ngày 05 tháng 07 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Nguyễn Ngọc Minh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/04/1987

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 013322982

Ngày cấp: 12/05/2012 Nơi cấp: CA TP. Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 32 hẻm 1141/94/43 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0906232523

10/ Địa chỉ email: minh.nn@haiants.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Người được ủy quyền CBTT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 10.000 CP chiếm 0.014 % vốn điều lệ, trong đó:



+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP.

+ Cá nhân sở hữu: 10.000 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HAH	Ông Nguyễn Ngọc Minh		Người được ủy quyền CBTT		CMND	013322982	12/05/2012	CA TP. Hà Nội	Số 32/94/43/1141 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội	10.000	0,014%	06/02/2020		Bỏ nhiệm	
2	HAH	Nguyễn Văn Thịnh			Bố	CMND	031690598	04/08/2008	CA Hải Phòng	Số 29/152 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng			06/02/2020		Bỏ nhiệm	
3	HAH	Phùng Thị Ngọc Hân			Mẹ	CMND	030642205	04/11/2008	CA Hải Phòng	Số 29/152 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng			06/02/2020		Bỏ nhiệm	
4	HAH	Ngô Thị Liên Phước			Vợ	CCCD	031192000091	07/07/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Số 66 Phan Đình Phùng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng			06/02/2020		Bỏ nhiệm	
5	HAH	Nguyễn Quang Ngọc			Anh	CMND	031070403	05/07/2008	CA Hải Phòng	Số 29/152 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng			06/02/2020		Bỏ nhiệm	

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
6	HAH	Nguyễn Ngọc An Nhiên			Con					Số 66 Phan Đình Phùng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng			19/02/2020		Bỏ nhiệm	Còn nhỏ
7	HAH	Ngô Quý Quy			Bố vợ	CCCD	02705 80000 30		Hà Nội	Số 66 Phan Đình Phùng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng			01/01/2021		Bỏ nhiệm	
8	HAH	Lê Thị Sơn			Mẹ vợ	CCCD	03115 50033 16	07/10/2021	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 66 Phan Đình Phùng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng			01/01/2021		Bỏ nhiệm	
9	HAH	Nguyễn Thị Bích Tâm			Chị dâu	CCCD	03118 20101 90	07/10/2021	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 29/152 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng			01/01/2021		Bỏ nhiệm	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Ngọc Minh