

Số: 2106-2024/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2024

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 29/06/2024" 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 29/06/2024 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 29/06/2024

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0806-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2024

**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 29 tháng 06 năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thoái vốn của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Công ty”) tại Công ty cổ phần dịch vụ cảng Lưu Nguyễn Cái Mép.
- Điều 2.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty nghiên cứu, tìm kiếm đối tác và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các văn bản có liên quan để hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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 trên;
- Lưu QHCD.

