

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CTCP VẬN TẢI VÀ  
XẾP DỠ HẢI AN**

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

Số: 1403-2019/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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

Công ty	Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
Mã chứng khoán	HAH
Địa chỉ trụ sở chính	Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại	024.39877515
Fax	024.39444022
Người thực hiện công bố thông tin	Phạm Thị Hồng Nhung
Địa chỉ:	Tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, P. Đông Hải, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
Số điện thoại công ty	0225.3979721
Fax	0225.3979718
Loại thông tin công bố	<input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> bất thường <input type="checkbox"/> theo yêu cầu <input type="checkbox"/> định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

*"Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 25/3/2019" của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.*

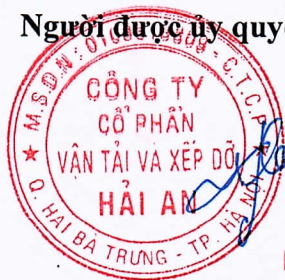
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/3/2019 tại đường dẫn [www.haiants.vn](http://www.haiants.vn).

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  
25/3/2019

Người được ủy quyền công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Phạm Thị Hồng Nhung*

Số: 03-2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 25 tháng 3 năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:**

- Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt các nội dung: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

**Điều 2. Phê duyệt kế hoạch chuẩn bị nhân sự tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 trình ĐHĐCĐ.**

**Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QHCD.

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



**VŨ NGỌC SƠN**