

**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 06 tháng 10 năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2017 và số liệu ước tính năm 2017**

HDQT thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2017 và số liệu ước tính năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu		Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 8 tháng năm 2017	Ước thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % (5) so với KH
1		2	3	4	5	6
Sản lượng	Khai thác Cảng	TEU	360.000	256.461	362.667	100,74
	Vận tải		164.000	108.726	169.941	103,62
Doanh thu	Khai thác Cảng	Tr.VND	304.000	236.602	333.657	109,76
	Vận tải		347.270	261.862	512.426	147,56
	Loại trừ DT nội bộ cảng tàu		(30.000)	(20.853)	(30.853)	
Chi phí	Khai thác Cảng	Tr.VND	188.000	150.688	217.801	115,85
	Vận tải		301.700	233.195	465.590	154,32
	Loại trừ DT nội bộ cảng tàu		(30.000)	(20.853)	(30.853)	
Lãi, lỗ KDCB	Khai thác Cảng	Tr.VND	116.000	85.914	115.857	99,88
	Vận tải		45.570	28.668	46.835	102,78
LNST		Tr.VND	150.000	103.191	141.151	94,10





**Điều 2. Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2017**

HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức năm 2017 cho cổ đông với mức 1.000 đồng/cổ phần (Một nghìn đồng một cổ phần), ngày chốt danh sách cổ đông 15/11/2017, thời gian thanh toán từ ngày 01/12/2017 đến ngày 15/12/2017.

**Điều 3. Phê duyệt Hợp đồng liên doanh với Pantos Holdings Incorporation (Hàn Quốc) để thành lập Công ty TNHH Liên doanh Pantos - Hải An (tên tiếng Anh: PANHAIAN JVC Limited) với mục đích đầu tư và khai thác Depot, vốn điều lệ của Công ty liên doanh là 12.000.000 USD, tỷ lệ sở hữu của HAH là 51% (tương đương 6.120.000 USD hay 140.760.000.000 VNĐ).**

**Điều 4. Phê duyệt bổ nhiệm Ông, Bà có tên như sau:**

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Bà Phạm Thị Hồng Nhung làm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

**Điều 5. Cử ông Vũ Ngọc Sơn, ông Tạ Mạnh Cường và ông Vũ Thanh Hải là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An tại Công ty TNHH Liên doanh Pantos - Hải An.**

**Điều 6. 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 VP HĐQT.

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



**VŨ NGỌC SƠN**

