

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)

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CTY CP VẬN TẢI VÀ XD HẢI AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số 10.04-2015/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

1. Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
2. Mã chứng khoán: HAH
3. 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
4. Điện thoại: 04.39877515 Fax: 04.39744022
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Hồng Nhung
6. Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
7. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 031.3979721
8. Fax: 031.3979718.
9. Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
10. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 0404-2015/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị 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 16/04/2015 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 số 0404-2015/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền Công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Thị Hồng Nhung

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 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 14 tháng 04 năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Hôm nay ngày 14/04/2015, tại Phòng họp Tầng 8, Tòa nhà Hải Hà, Số 45 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã tiến hành phiên họp thường kỳ với các thành viên có tên sau đây:

- Ông Vũ Ngọc Sơn Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Bùi Tuấn Ngọc Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Tạ Mạnh Cường Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Thanh Hải Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông Hoàng Duy Anh Ủy viên HĐQT
- Ông Phùng Văn Quang Ủy viên HĐQT

Tham dự cuộc họp còn có: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An, Ông Đào Ngọc Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An, Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát; Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Kế toán trưởng; Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phòng quan hệ cổ đông và Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Thư ký cuộc họp.

* Ông Lê Duy Hiệp không tham dự do bận việc đã ủy quyền cho Ông Bùi Tuấn Ngọc.
Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết thống nhất

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc
3. Báo cáo của Ban kiểm soát



4. Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Điều 2. Căn cứ đề nghị của Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị đã thảo luận, thống nhất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2015 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 3. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Tổng Sản lượng	385.000 Teus
Tổng Doanh thu	600 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	126 tỷ đồng

Điều 4. 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**



CHỦ TỊCH
Vũ Ngọc Sơn

