

Số: 0403-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 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 25 tháng 03 năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:**

- Thời gian tổ chức: 26/4/2024.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 7, tòa nhà Hải An, Km2+, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An có tên trong danh sách cổ đông số V317/2024-HAH/VSDC-ĐK do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 22/03/2024.

**Điều 2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu chi tiết trình Đại hội đồng Cổ đông để HĐQT phê duyệt trước khi tổ chức Đại hội.**

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ THANH HẢI**