CTCP VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 0603-2023/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023*

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 ("Công ty");*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 29/3/2023 và hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là ngày 09 tháng 02 năm 2023 theo Thông báo số 1301-2023/TB-HATS ngày 17 tháng 01 năm 2023.

Lý do thay đổi: Để thảo luận chi tiết hơn về chương trình nghị sự và chuẩn bị các nội dung cần được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến vào tháng 06 năm 2023. Thời gian tổ chức cụ thể sẽ được quyết định và thông báo sau.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

VŨ NGỌC SƠN

Nơi nhận:
- *Như điều 3;*
- *Lưu QHCĐ.*