

**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)

**CTY CP VẬN TẢI VÀ  
XÉP DỠ HẢI AN**

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

====\*\*\*====

====\*\*\*====

Số: 1004-2018/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2018

**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**

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 043.9877515  
Fax 043.9444022  
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 031.3979721  
Fax 031.3979718  
Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ  
Nội dung thông tin công bố:  
"Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 13/4/2018" 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 14/4/2018 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 13/4/2018

Người được ủy quyền công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thị Hồng Nhung

CÔNG TY CP VẬN TẢI  
VÀ XẾP DỠ HẢI AN

-----o0o-----

Số: 0404-2018/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

## 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 0203-2017/NQ-DHĐCĐ ngày 30/03/2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 25/GCN-UBCK ngày 13/04/2018

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua kế hoạch chi tiết thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng: 03/5/2018.
- Ngày thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm: từ ngày 14/5/2018 đến ngày 14/6/2018 hoặc theo Thông báo do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố.

**Điều 2. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2017 lần 2 bằng tiền như sau:**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017: 03/5/2018.
- Thời gian thanh toán: 04/6/2018

**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 VP, QHCD.

