

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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: 1010-2016/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Phạm Thị Hồng Nhung  
bố thông tin  
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đinh 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 10/10/2016" 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 11/10/2016 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 10/10/2016

**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 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 10 tháng 10 năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2016**

HĐQT thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu		Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	9 tháng năm 2016
Sản lượng	Khai thác Cảng	TEU	305.000	230.841
	Vận tải		118.000	96.224
Doanh thu	Khai thác Cảng	Tr.VND	322.000	202.479
	Vận tải		221.000	164.798
Chi phí	Khai thác Cảng	Tr.VND	203.000	125.933
	Vận tải		185.000	137.200
LNST	Khai thác Cảng	Tr.VND	111.200	71.475
	Vận tải		28.800	22.000
	Công ty con, công ty liên kết		3.000	3.061



**Điều 2. Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2016**

HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức năm 2016 cho cổ đông với mức 2.000 đồng/cổ phần (Hai nghìn đồng một cổ phần), ngày chốt danh sách cổ đông 26/10/2016, thời gian thanh toán từ ngày 09/11/2016 đến ngày 23/11/2016.

**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 HĐQT.

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



**VŨ NGỌC SƠN**

