

Số: 0104-2025/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

- Mã chứng khoán : HAH

- Địa chỉ : Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại : 024.39877515

- Fax : 024.39444022

- Email : info@haiants.vn
- Nội dung thông tin công bố:

“Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 31/03/2025” 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 01/04/2025 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 Hội đồng Quản trị
ngày 31/03/2025

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0403-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/6/2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 3 năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty")

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi mục 1 điều 7 của Điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 1.213.430.910.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm mười ba tỷ bốn trăm ba mươi triệu chín trăm mười nghìn đồng);
- Phần Vốn điều lệ tăng thêm cho mục đích chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được phê duyệt: 85.513.270.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ năm trăm mười ba triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng);
- Vốn điều lệ sau khi chuyển đổi: 1.298.944.180.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm chín mươi tám tỷ chín trăm bốn mươi bốn triệu một trăm tám mươi nghìn đồng);
- Thời điểm sửa đổi: 31/03/2025.

Điều 2. 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.

