

Số: 0606-2023/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2023

**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](mailto:info@haiants.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

*“Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 20/6/2023” 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 21/6/2023 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:

- Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028*

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Nguyễn Ngọc Minh**

====\*\*==

====\*\*==

Số: ~~0106~~-2023/BB-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**  
(V/v bầu Trưởng Ban Kiểm soát)



Vào hồi 15h40 ngày 20/6/2023, tại Phòng họp Tầng 3, Tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức phiên họp lần thứ nhất để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

**I. Thành Phần tham dự:**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Thơm Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Bùi Việt Phương Thành viên Ban Kiểm soát

**II. Nội dung**

**1. Bầu chủ trì và thư ký**

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - chủ trì phiên họp
- Bà Trần Thị Thơm - thư ký phiên họp

và không có ý kiến khác.

**2. Diễn biến cuộc họp.**

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An thông qua theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 20/06/2023.

Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Ban kiểm soát tiến hành thảo luận và đề xuất bầu bà Nguyễn Thị Thanh Tú giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty.

**2.1. Hình thức bầu:** Biểu quyết bằng giơ tay.

**2.2. Kết quả:**

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu.

*ph*  
*OK*

- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu.

Như vậy, bà Nguyễn Thị Thanh Tú được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với số phiếu tán thành 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ một (01) bản, một (01) lưu tại Công ty Cổ phần Vận Tải và Xếp dỡ Hải An.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

**Thư ký**



**Bà Trần Thị Thơm**

**Chủ toạ**



**Bà Nguyễn Thị Thanh Tú**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



**Bà Trần Thị Thơm**



**Bà Nguyễn Thị Thanh Tú**



**Ông Bùi Việt Phương**