

Số *AB* /2014 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An ngày 16 tháng 09 năm 2014.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014**

**1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông**

Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2014:

**16h ngày 30/09/2014.**

**2. Thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ**

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **09h ngày 30/10/2014**
- Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Hải An, Km 2+ đường Đinh Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 30/09/2014.

**3. Thông tin về chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ:** Công ty sẽ gửi đến các cổ đông và/hoặc đăng tải trên website: <http://www.haiants.vn>.



**Điều 2: Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014**

1. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014: 20% (2.000đ/CP)
2. Hình thức chi trả: Tiền mặt
3. Thời gian thực hiện: Trong tháng 10/2014
4. Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thực hiện việc chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2014 và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành việc tạm ứng cổ tức này.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- HĐQT, Ban KS, TGD;
- UBCKNN
- Lưu VT.



**Vũ Ngọc Sơn**