

Số: 0802-2016/TB-HATS

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2016**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An**
Trụ sở chính: **Tầng 7 số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà
Trung, TP. Hà Nội**
Điện thoại: **(84-4) 39877515**
Fax: **(84-4) 39744022**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An**
Mã chứng khoán: **HAH**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá: **10.000 đồng**
Sàn giao dịch: **HOSE**
Ngày đăng ký cuối cùng: **09/3/2016**

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp cổ đông
- Địa điểm thực hiện: tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đinh Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP. Hải Phòng
- Nội dung họp:
 - + Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát;



- + Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- + Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- + Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016;
- + Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2016;
- + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2015;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty TNHH Cảng Hải An, tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nhung.pth@haiants.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sai phạm.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- SGDCK TP.Hồ Chí Minh
- Lưu: VT, QHCE

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lạ Mạnh Cường

