

Số: 0205-2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức: 15/6/2021.
- Thời gian thanh toán: 01/7/2021.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện tất cả công việc có liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu QHCD, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ NGỌC SON

Số: 0305-2021/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm Phó tổng giám đốc

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 26/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ nguyện vọng cá nhân của ông Trần Quang Tiến

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Trần Quang Tiến kể từ ngày 01/6/2021.

Điều 2. Ông Trần Quang Tiến có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An theo điều lệ và quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và ông Trần Quang Tiến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cty HATS, HACT, HAAL, HAP, HAGS, PANHAIAN;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ NGỌC SƠN

Số: 0405-2021/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 26/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn đối với Bà Trần Thị Thanh Hảo, sinh ngày: 07/02/1988 - Cử nhân Quản trị Tài chính kế toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An kể từ ngày 01/6/2021.

Điều 2. Tiền lương, tiền thưởng của Bà Trần Thị Thanh Hảo được hưởng theo Quy chế Phân phối tiền lương của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và bà Trần Thị Thanh Hảo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cty HATS, HACT, HAAL, HAP, HAGS, PANHAIAN;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ NGỌC SON