

Số: 0706-2023/CV-HAH

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2023, Nghị quyết HĐQT số 0206-2023/NQ-HĐQT ngày 20/6/2023 và Biên bản họp Ban kiểm soát số 0106-2023/BB-BKS ngày 20/6/2023 của CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Vũ Thanh Hải**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2023
- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2023
- Ông Phạm Quang Khánh**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2023
- Ông Trần Tiến Dũng**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2023
- Ông Nguyễn Đức Kiên**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2023
- Ông Nguyễn Văn Trúc**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2023

7. Ông Bùi Việt Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Vũ Ngọc Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kì
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2023

2. Bà Nguyễn Thị Vân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kì
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2023

3. Ông Trần Quang Tiến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kì
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2023

4. Ông Nguyễn Xuân Lộc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kì
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/6/2023 tại đường dẫn: https://haiants.vn/files/Quan_he_co_dong/Thong_bao/20230620-HAH-TB-thay-doi-nhan-su-01.pdf

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ/Nghị quyết HĐQT/BB họp BKS về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan



Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 0106-2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	<i>Đơn vị: VNĐ</i>
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	3.205.610.066.164
+ Doanh thu tài chính:	38.702.889.553
+ Thu nhập khác:	5.603.455.788
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	1.897.630.222.738
+ Chi phí tài chính:	76.323.593.746
+ Chi phí khác:	32.885.613.998
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	29.339.272.188
+ Lợi nhuận trước thuế:	1.272.416.253.211
+ Chi phí thuế TNDN:	231.623.019.508
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022:	1.040.793.233.703
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	218.856.110.867
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	821.937.122.836
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2022:	5.049.419.497.076
+ Vốn chủ sở hữu:	2.886.920.705.454
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	703.446.670.000

- Thặng dư vốn CP:	191.640.648.159
- Quỹ Đầu tư phát triển:	390.548.782.590
- Lợi nhuận chưa phân phối:	1.025.370.124.082
- Cổ phiếu quỹ:	-
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	575.914.480.623

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị: VND

Lợi nhuận được phân phối	674.702.801.117
Trong đó: - Lợi nhuận kỳ này	618.163.831.049
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	56.538.970.068
Trích quỹ	249.640.000.000
Bao gồm: - Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	202.411.000.000
- Quỹ HDQT (3% LNST)	20.241.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	26.988.000.000
Chi trả cổ tức bằng CP từ nguồn LNST 50% (5.000đ/CP)	351.723.330.000
Lợi nhuận để lại dự kiến	73.339.471.117

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2022

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, ĐHCĐ thường niên năm 2023 quyết định trả cổ tức năm 2022 là **50% cổ tức bằng cổ phiếu**.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
- Mã chứng khoán : HAH
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 70.344.667 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 50% (năm mươi phần trăm) (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu, cứ 02 quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 35.172.333 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo : 351.723.330.000 VND

mệnh giá

- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.257 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.257 * 0,5 = 628,5$ cổ phần.
Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 628 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2023 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- Phương thức phân phối :
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc tại 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 vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
- Niêm yết bổ sung :
 - Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT :
 - Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
 - Thực hiện phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên.
 - Bổ sung hoặc sửa đổi phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước



và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HSX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Chính sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo đúng số cổ phần thực tế phát hành.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.

Điều 6. Phê duyệt Kế hoạch năm 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023
1	Tổng sản lượng	TEU	1.006.000
	- Khai thác Cảng	TEU	418.000
	- Khai thác tàu	TEU	396.000
	- Khai thác Depot	TEU	192.000
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	2.960
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ VNĐ	492
4	Dự kiến mức cổ tức chi trả: - 10% bằng tiền mặt - 10% bằng cổ phiếu		

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023

- Về đội tàu:
 - + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đóng mới 03 tàu loại 1.800 TEU (Bangkok Mark IV) dự kiến 2.000 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 - + Tiếp tục tìm mua tàu cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng của đội tàu.
- Về cảng và logistics:
 - + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng, Depot tại khu vực Cái Mép với giá trị ước tính 300 tỷ đồng;
 - + Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, Công ty TNHH KPMG...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

Điều 8. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT 10 triệu đồng/người-tháng, BKS và thư ký HĐQT 05 triệu đồng/người-tháng.

Điều 9. Thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước theo Tờ trình số 02-2023/TTr-HĐQT ngày 20/06/2023

Điều 10. Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết
1	5222	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương; - Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu; - Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến; - Hoạt động của trạm hải đăng; 	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương; - Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu. <p>(trừ các dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố. Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải và dịch vụ hoa tiêu hàng hải)</p>

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết
2	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ việc thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ theo việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 (Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp) của Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên. Điều lệ của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành với các nội dung thay đổi tương ứng như nêu tại Tờ trình này.

Điều 11. Đại hội đã biểu quyết nhất trí mời ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 làm Cố vấn cao cấp của Công ty.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 7 thành viên:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Trần Tiến Dũng	Nam	28/11/1975	- Kỹ sư kinh tế vận tải biển - Cử nhân ngoại ngữ
2	Vũ Thanh Hải	Nam	12/09/1973	- Kỹ sư Điều khiển tàu biển - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
3	Phạm Quang Khánh	Nam	02/04/1981	- Kỹ sư máy xếp dỡ - Cử nhân quản trị kinh doanh
4	Nguyễn Đức Kiên	Nam	21/8/1960	- Tiến sỹ kinh tế vùng
5	Nguyễn Ngọc Tuấn	Nam	14/11/1974	- Kỹ sư điều khiển tàu biển - Cử nhân kinh tế đối ngoại
6	Nguyễn Văn Trúc	Nam	01/09/1984	- Kỹ sư kinh tế vận tải biển
7	Trần Thị Hải Yến	Nữ	02/3/1971	- Cử nhân Luật học - Cử nhân Anh ngữ - Diploma Kinh tế Vận tải biển - Thạc sĩ - Luật Thương mại Hàng hải Quốc tế

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 3 thành viên:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Việt Phương	Nam	18/09/1978	- Cử nhân kinh tế - Kỹ sư công nghệ thông tin
2	Trần Thị Thơm	Nữ	15/6/1987	- Kỹ sư kinh tế vận tải biển
3	Nguyễn Thị Thanh Tú	Nữ	16/01/1984	- Cử nhân kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh - Thạc sỹ kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh

Điều 13. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An biểu quyết thông qua và thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS triển khai, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ NGỌC SƠN



Số: 0206-2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất bầu ông Vũ Thanh Hải làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Điều 3.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Minh làm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- Điều 4.** 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 điều 2;
- Lưu QHCD.



====**==

====**==

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 giờ 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