

Số: 17 /TB-VTHT-TCHC
V/v: Công bố thông tin phiên họp 55
của Hội đồng quản trị

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

I. Giới thiệu tổ chức công bố thông tin:

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN.**

Mã chứng khoán: **HTV**

Trụ sở chính: **296 Trần Nãi, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM**

Điện thoại: 08 37404061 Fax: 08 37404062

II. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 15./2019/NQ-HĐQT ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị. Công ty Cổ phần Vận Tải Hà Tiên công bố thông tin như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 sau kiểm toán:

+ Khối lượng:	5.217.055 tấn
+ Doanh thu thuần:	219,561 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	33,693 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

+ Khối lượng:	5.588.800 tấn
+ Doanh thu thuần:	218,017 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	36,031 tỷ đồng

1.3. Thanh lý xe ô tô 5 chỗ Ford Mondeo 52Z -2528 và mua xe ô tô 7 chỗ, giao cho Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định của Pháp luật.

1.4. Gia hạn hợp đồng thuê văn phòng công ty tại địa chỉ 296 Trần Nãi, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh cho đến 30/04/2020.

1.5. Báo cáo về Công ty TNHH Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức và báo cáo tính hiệu quả hoạt động của sà lan 600 tấn do Ban Tổng giám đốc trình bày.

1.6. Tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Phan Trọng Lập – Chủ tịch HĐQT do chuẩn bị nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và Ông Trần Văn Quỳnh – Thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân để báo cáo các chủ sở hữu. Đồng thời sẽ kiện toàn HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- 1.7. Chấp thuận đơn từ nhiệm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức của Ông Trần Văn Quỳnh – Chủ tịch HĐQT và Bà Nguyễn Thị Hải An – Thành viên HĐQT.
 Phê duyệt cử người đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức sẽ là:

STT	Đại diện phần vốn	Tổng giá trị vốn góp đại diện (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Ông Đỗ Văn Huân	10.000.000.000	50
2	Ông Hồ Sĩ An	3.000.000.000	15

- 1.8. Thống nhất các nội dung, chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2019;
- Thời gian chốt danh sách: **09/04/2019.**
 - Thời gian tổ chức: **8h30 ngày 25/04/2019.**
 - Địa điểm: **Trung tâm Hội nghị Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP Hồ Chí Minh.**
 - Và các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ VĂN HUÂN