



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2018

Số: 46 /2018/TB-HTV

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.
2. Mã chứng khoán: HTV
3. Địa chỉ: 296 Trần Não, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (848).37404061 Fax: (848).37404062

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số: 42./2018/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.

Công ty CP Vận tải Hà Tiên (HTV) xin công bố thông tin như sau:

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2018 chưa soát xét như sau:
 - Khối lượng: 3.181.010 tấn
 - Doanh thu thuần: 136,7 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 20,1 tỷ đồng
2. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên của Ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 01/10/2018 theo nguyện vọng cá nhân. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Tuấn Anh.
3. Thống nhất giao Ông Phan Trọng Lập, thành viên HĐQT, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/10/2018 trong thời gian chờ các thủ tục kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc này.
4. Thông qua việc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc của Ông Trần Văn Quỳnh kể từ ngày 01/10/2018 để nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu công việc.



5. Thống nhất giao Ông Đỗ Văn Huân, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám Đốc để quản lý, điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty kể từ ngày 01/10/2018 trong thời gian chờ các thủ tục kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Công ty theo quy định.

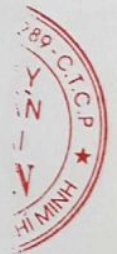
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu thư ký HĐQT



Trần Văn Quỳnh



Số : 42./2018/NQ-HĐQT

Thành phố, Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Hà Tiên;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Tuấn Anh;
- Căn cứ Nghị quyết số: 1702/NQ-VICEM ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về công tác cán bộ;
- Căn cứ Văn bản số: 1732/VICEM- TC&NNL ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về công tác cán bộ và cử người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị thứ 52 ngày 25/9/2018.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2018 chưa soát xét như sau:
- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Khối lượng: | 3.181.010 tấn |
| - Doanh thu thuần: | 136,7 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 20,1 tỷ đồng |
- Điều 2.** Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên của Ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 01/10/2018 theo nguyện vọng cá nhân. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Tuấn Anh.
- Điều 3.** Thống nhất giao Ông Phan Trọng Lập, thành viên HĐQT, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/10/2018 trong thời gian chờ các thủ tục kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc này.
- Điều 4.** Thông qua việc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc của Ông Trần Văn Quỳnh kể từ ngày 01/10/2018 để nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu công việc.
- Điều 5.** Thống nhất giao Ông Đỗ Văn Huân, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám Đốc để quản lý, điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty kể từ ngày 01/10/2018 trong thời gian chờ các thủ tục kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Công ty theo quy định.



- Điều 6.** Ủy quyền và giao cho Ông Phạm Văn Thông - ủy viên HĐQT Công ty thay mặt HĐQT ký ban hành Nghị quyết này.
- Điều 7.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Đơn vị và Cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Trưởng BKS;
- Như Điều 7 “để thi hành”;
- Lưu: TCHC, TTPC.



PHẠM VĂN THÔNG

