

Số: 0212-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**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 09 tháng 12 năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | Đơn vị | Kế hoạch năm 2022 | Ước thực hiện năm 2022 | Tỷ lệ (5)/(4) (%) |
|-----|---|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tổng sản lượng | TEU | 948.000 | 1.001.473 | 105,64 |
| | - Khai thác cảng | TEU | 411.000 | 419.261 | 102,01 |
| | - Khai thác tàu | TEU | 395.000 | 388.981 | 98,48 |
| | - Sản lượng Depot | TEU | 142.000 | 193.231 | 136,08 |
| 2 | Tổng Doanh thu | Triệu VNĐ | 2.387.973 | 3.145.303 | 131,71 |
| 3 | Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ | Triệu VNĐ | 550.000 | 835.163 | 151,85 |

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | Đơn vị | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|---|------------------|-------------------|
| 1 | Tổng sản lượng | TEU | 973.000 |
| | - Khai thác cảng | TEU | 415.000 |
| | - Khai thác tàu | TEU | 404.000 |
| | - Sản lượng Depot | TEU | 154.000 |
| 2 | Tổng Doanh thu | Triệu VNĐ | 2.631.000 |
| 3 | Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ | Triệu VNĐ | 300.000 |

Điều 3. 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 trên;
- Lưu QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ NGỌC SƠN

| STT | CHI TIẾT | Đơn vị | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ (%) |
|-----|----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| 1 | Tổng sản lượng | TEU | 248.000 | 1.001.473 | 102,04 |
| 2 | Kiểm soát chất lượng | Yêu cầu | 411.000 | 419.281 | 102,01 |
| 3 | Sản lượng bốc dỡ | Yêu cầu | 142.000 | 192.231 | 135,38 |
| 4 | Tổng doanh thu | Triệu VND | 1.387.973 | 3.102.109 | 223,57 |
| 5 | Lợi nhuận gộp | Triệu VND | 280.000 | 423.183 | 151,13 |

| STT | CHI TIẾT | Đơn vị | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ (%) |
|-----|----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| 1 | Tổng sản lượng | TEU | 248.000 | 1.001.473 | 102,04 |
| 2 | Kiểm soát chất lượng | Yêu cầu | 411.000 | 419.281 | 102,01 |
| 3 | Sản lượng bốc dỡ | Yêu cầu | 142.000 | 192.231 | 135,38 |
| 4 | Tổng doanh thu | Triệu VND | 1.387.973 | 3.102.109 | 223,57 |
| 5 | Lợi nhuận gộp | Triệu VND | 280.000 | 423.183 | 151,13 |

Số: 0312-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**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 09 tháng 12 năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt (i) thể chấp toàn bộ tài sản hiện có của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Công ty”) tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng (“Ngân hàng”) để tài trợ toàn bộ nghĩa vụ của Công ty; (ii) Chỉ sử dụng dịch vụ duy nhất tại Ngân hàng và toàn bộ dòng tiền hoạt động của Công ty sẽ được chuyển qua và duy trì trên tài khoản thanh toán duy nhất tại Ngân hàng.
- Điều 2.** Thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng đảm bảo, hợp đồng tín dụng, hợp đồng nguyên tắc ký giữa Công ty và Ngân hàng.
- Điều 3.** Giao ông Vũ Thanh Hải - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 và 2 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.
- 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 trên;
- Lưu QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ NGỌC SƠN

Số: 0412-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**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 09 tháng 12 năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Căn cứ đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C và Công ty TNHH Quỹ TM Holding, đồng ý cho Công ty TNHH Vận tải Container Hải An nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C tại Công ty cổ phần vận tải biển An Biên, vốn góp Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) tàu Hai An City, Anbien Bay của Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C và Công ty TNHH Quỹ TM Holding.
- Điều 2.** 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 trên;
- Lưu QHCD.



Số: 0512-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**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 09 tháng 12 năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua chủ trương tổ chức thực hiện và nghiên cứu, xây dựng phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi để trình ĐHCĐ phê duyệt với các chi tiết như sau:
- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
 - Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
 - Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành: tối đa 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng)
 - Kỳ hạn trái phiếu dự kiến: từ 3-5 năm
 - Mục đích phát hành: tài trợ vốn cho các dự án phát triển đội tàu, phát triển hạ tầng cảng biển, trung tâm logistics.
- Điều 2.** Giao ông Vũ Thanh Hải - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức nghiên cứu và xây dựng phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật để trình ĐHCĐ và cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận và làm căn cứ để công bố thông tin
- Điều 3.** 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 trên;
- Lưu QHCD.

