

Số: 0403-2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023

**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 ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty như sau:

- Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (đính kèm Lý lịch trích ngang) do Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu:
 - Ông Vũ Ngọc Sơn
 - Ông Vũ Thanh Hải
 - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
 - Ông Phạm Quang Khánh
 - Ông Đào Ngọc Tuấn
 - Bà Nguyễn Thị Vân
 - Bà Trần Thị Hải Yến
- Danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (đính kèm Lý lịch trích ngang) do Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Tú
 - Bà Trần Thị Thơm
 - Ông Nguyễn Xuân Lộc

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 điều 2;
- Lưu QHCD.



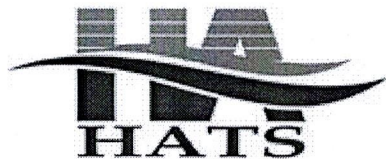


CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, p. Nguyễn Du, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028 DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY GIỚI THIỆU

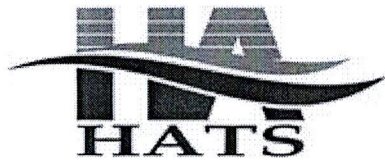
STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số cổ phần năm giữ / đại diện	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ hiện nay tại các công ty khác
1	Ô. Vũ Ngọc Sơn	08/05/1948	1.192.302	- Kỹ sư kinh tế vận tải biển	<ul style="list-style-type: none">- 1970 - 1985: Công ty Vận tải biển Việt Nam- 1985 - 1988: Trưởng phòng, Cục Hàng Hải- 1989 - 1995: GD Cty liên doanh Gemartrans, Chủ tịch HĐQT Cty Gemadept- 1995 - 2004: TGD - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines- 2005 - 2007: Chuyên viên cao cấp bộ GTVT- 2008 - nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà- 2009 - 10/2014: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An- 10/2010 - 10/2017: Chủ tịch CT TNHH Cảng Hải An- 3/2012 - nay: Chủ tịch HĐQT CT TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An- 10/2014 - nay: Chủ tịch HĐQT CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An- 11/2015 - 10/2017: Chủ tịch HĐQT CT TNHH Vận tải Container Hải An- 10/2017 - 4/2021: thành viên HĐQT CT TNHH Vận tải Container Hải An- 10/2017 - 12/2021: Chủ tịch HĐQT CT TNHH Pan Hải An	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà- Chủ tịch HĐQT CT TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An
2	Ô. Vũ Thanh Hải	12/09/1973	11.012.834	- Kỹ sư Điều khiển tàu biển - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none">- 1995 - 2001: Cán bộ thị trường, Đại diện trưởng Chi nhánh Singapore Công ty LD Gemartrans- 3/2001 - 4/2002: Phó phòng Khai thác - Ban Quản lý tàu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch HĐQT CT TNHH Vận tải và Đại lý vận tải đa phương thức



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, p. Nguyễn Du, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

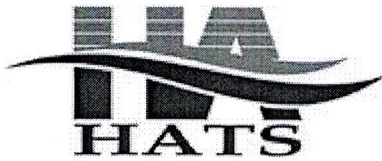
STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ / đại diện	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ hiện nay tại các công ty khác
					<ul style="list-style-type: none">- 5/2002 - 2009: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Đại lý vận tải đa phương thức- 2009 - 09/2014: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CT TNHH Vận tải và Đại lý vận tải đa phương thức; thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CT liên doanh "K" Line Logistics (Việt Nam) Ltd.- 10/2014 - nay: Chủ tịch HĐQT CT TNHH Vận tải và Đại lý vận tải đa phương thức; Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty liên doanh "K" Line Logistics (Việt Nam) Ltd;- 2013 - 11/2014: thành viên HĐQT CTCP MHC- 11/2013 - nay: thành viên HĐQT CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An- 10/2014 - 8/2018: TGĐ CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An- 8/2018 - nay: TGĐ CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An- 11/2015 - 10/2017: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CT TNHH Vận tải Container Hải An- 10/2017 - nay: Chủ tịch HĐQT CT TNHH Vận tải Container Hải An- 10/2017 - 8/2018: TGĐ Công ty TNHH Pan Hải An- 10/2017 - 12/2021: Thành viên HĐQT CT TNHH Pan Hải An- 12/2021 - nay: Chủ tịch CT TNHH Pan Hải An- 2/2023 - nay: Thành viên HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Zim Hải An	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch HĐQT CT TNHH Vận tải Container Hải An- Chủ tịch CT TNHH Pan Hải An- Thành viên HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Zim Hải An
3	Ô. Nguyễn Ngọc Tuấn	14/11/1974	55.175	<ul style="list-style-type: none">- Kỹ sư điều khiển tàu biển- Cử nhân kinh tế đối ngoại	<ul style="list-style-type: none">- Từ đầu năm 1999 đến năm 2004: thuyền viên thuộc Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.- Từ năm 2004 đến năm 2008: Trưởng phòng Khai thác thuộc Chi nhánh Hải Phòng - Công ty CP Hàng Hải Hà Nội- Từ năm 2009 đến hết năm 2010: Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Vận tải Đa Phương thức	<ul style="list-style-type: none">- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH vận tải Container Hải An- Thành viên HĐQT CTCP dịch vụ tổng hợp Hải An



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, p. Nguyễn Du, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ / đại diện	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ hiện nay tại các công ty khác
					<ul style="list-style-type: none">- Từ tháng 01/2011 đến tháng 01/2012: Phó Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An- Từ tháng 02/2012 đến tháng 02/2013: Giám đốc CTCP dịch vụ hàng hải Hải Âu- Từ tháng 03/2013 đến tháng 01/2015: Phó Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An- Từ tháng 02/2015 đến tháng 10/2017: Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An- Từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2017: Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Container Hải An- Từ 10/1/2017 đến nay: thành viên HĐQT CTCP dịch vụ tổng hợp Hải An- Từ tháng 10/2017 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Container Hải An- Từ tháng 10/2017 đến nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An- Từ tháng 4/2019 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An- Từ tháng 4/2021 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty TNHH Vận tải Container Hải An	
4	Ô. Phạm Quang Khánh	02/04/1981	34.500	<ul style="list-style-type: none">- Kỹ sư máy xếp dỡ- Cử nhân quản trị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none">- 08/2005 - 2007: Kỹ sư phòng Sản xuất - Công ty TNHH CN nặng và XD Hàn -Việt (HANVICO)- 2007 - 2009: Phó phòng Sản xuất - Công ty TNHH CN nặng và XD Hàn -Việt (HANVICO)- 09/2010 - 12/2010: Nhân viên phòng Khai thác tàu - Công ty TNHH vận tải và xếp dỡ Hải An- 01/2011 - 03/2011: Trưởng bộ phận Khai thác tàu - Công ty TNHH Cảng Hải An	- Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, p. Nguyễn Du, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ / đại diện	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ hiện nay tại các công ty khác
					<ul style="list-style-type: none">- 04/2011 - 07/2012: Trưởng phòng Khai thác tàu - Công ty TNHH Cảng Hải An- 08/2012 - 01/2015: Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Hải An (HAS)- 02/2015 - 12/2017: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Khai thác tàu Công ty TNHH Cảng Hải An- 01/2018 - 08/2018: Phó Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An- 09/2018 - 12/2018: Quyền Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An- 01/2019 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An- 09/2021 đến nay: Phó Tổng giám đốc CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An	
5	Ô. Đào Ngọc Tuấn	13/11/1967	120.900	- Kỹ sư Kinh tế vận tải biển	<ul style="list-style-type: none">- 1995 - 2001: Nhân viên phòng dự án - Công ty Gemadept- 2001 - 2006: Phó Giám đốc - CN Công ty Cổ phần Hàng Hải Hà Nội- 2006 - 2007: Cán bộ tại Công ty Dịch vụ Hàng Hải- 2008 - 2009: Trưởng phòng Công ty CP Đóng mới và sửa chữa tàu Hải An- 2010 - 2012: Phó Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An- 2012 - nay: Giám đốc Công ty TNHH Đại lý & Tiếp Vận Hải An- 2019 - nay: Chủ tịch HĐQT CTCP dịch vụ tổng hợp Hải An	<ul style="list-style-type: none">- Giám đốc Công ty TNHH Đại lý & Tiếp Vận Hải An- Chủ tịch HĐQT CTCP dịch vụ tổng hợp Hải An
6	B. Nguyễn Thị Vân	09/11/1981	37.800	- Kỹ sư Kinh tế vận tải biển	<ul style="list-style-type: none">- Từ tháng 7/2004 đến tháng 7/2006: Nhân viên Công ty TNHH đầu tư K.T- Từ tháng 2/2007 đến tháng 9/2010: Nhân viên CTCP công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền- Từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2010: Nhân viên thương vụ Công ty TNHH vận tải và xếp dỡ Hải An- Từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2012: Phó phòng Dịch vụ khách hàng Công ty TNHH Cảng Hải An	<ul style="list-style-type: none">- Thành viên HĐQT Công ty TNHH Pan Hải An- Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Pan Hải An



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, p. Nguyễn Du, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ / đại diện	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ hiện nay tại các công ty khác
					<ul style="list-style-type: none">- Từ tháng 01/2013 đến tháng 01/2015: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Cảng Hải An- Từ tháng 02/2015 đến tháng 12/2015: Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Cảng Hải An- Từ tháng 01/2016 đến tháng 11/2018: Phó giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Vận tải Container Hải An- Từ tháng 12/2018 đến tháng 10/2020: Tổng giám đốc Công ty TNHH Pan Hải An- Từ tháng 12/2018 đến nay: thành viên HĐQT Công ty TNHH Pan Hải An- Từ tháng 4/2019 đến nay: thành viên HĐQT Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An- Từ tháng 10/2020 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Pan Hải An	
7	B. Trần Thị Hải Yến	02/3/1971	19.505	<ul style="list-style-type: none">- Cử nhân Luật học- Cử nhân Anh ngữ- Diploma Kinh tế Vận tải biển- Thạc sĩ - Luật Thương mại Hàng hải Quốc tế	<ul style="list-style-type: none">- 1993 - 1996: Luật sư Công ty Luật White & Case Hoa Kỳ - Chi nhánh Việt Nam- 1996 - 2012: Phó trưởng Ban Pháp chế Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines)- 2012 - 12/2015: Trưởng ban Pháp chế Tập đoàn Sun Group- 02/2016 - 10/2017: Luật sư Cao cấp Công ty Luật Baker & Mc.Kenzie - Chi nhánh Việt Nam- Hiện nay: Luật sư tư vấn độc lập thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội- 06/2018 - nay: Thành viên HĐQT CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An	Luật sư tư vấn độc lập thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, p. Nguyễn Du, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028 DO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY GIỚI THIỆU

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số cổ phần năm giữ / đại diện	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ hiện nay tại các công ty khác
1	B. Nguyễn Thị Thanh Tú	16/01/1984	40.615	- Cử nhân kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh - Thạc sỹ kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh	- 01/06/2006 - 30/04/2008: kế toán CTCP Đầu tư XD&PT Thủy điện Tam Việt - 01/05/2008 - 31/05/2009: trợ lý kiểm toán viên tại CT TNHH Dịch vụ Kiểm toán & Tư vấn UHY - 01/06/2009 - nay: Kế toán trưởng CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà - 10/5/2016 - nay: Trưởng ban kiểm soát CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An	- Kế toán trưởng CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà
2	B. Trần Thị Thơm	15/6/1987	20.500	- Kỹ sư kinh tế vận tải biển	- 2009 - 2010: Nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Mặt trời Việt - 2011 - 2013: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Cảng Hải An - 2013 - 2017: Phụ trách kế toán Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An - 2018 - 11/2021: Phụ trách kế toán Công ty TNHH Cảng Hải An - 6/2018 - nay: Kiểm soát viên CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An - 11/2021 - nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH Cảng Hải An	- Kế toán trưởng Công ty TNHH Cảng Hải An
3	Ô. Nguyễn Xuân Lộc	27/4/1989	20.000	- Cử nhân kinh tế vận tải biển	- 2011 - 2013: Nhân viên Phòng Logistics - Công ty TNHH Cảng Hải An - 2013 - 2017: Nhân viên, Phó trưởng phòng Logistics - Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An - 2017: Phó trưởng phòng Quản lý thiết bị - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An - 2017 - 03/2022: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Pan Hải An - 03/2022 - nay: Phó Giám đốc CTCP dịch vụ tổng hợp Hải An	- Phó Giám đốc CTCP dịch vụ tổng hợp Hải An