

Số: 0201-2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 01 năm 2023 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	1.002.228	105,72
	- Khai thác cảng	TEU	411.000	417.278	101,53
	- Khai thác tàu	TEU	395.000	391.761	99,18
	- Sản lượng Depot	TEU	142.000	193.231	136,05
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	2.387.973	3.184.623	133,36
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ	Triệu VNĐ	550.000	827.058	150,37

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

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng sản lượng	TEU	874.000
	- Khai thác cảng	TEU	415.000
	- Khai thác tàu	TEU	305.000
	- Sản lượng Depot	TEU	154.000
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	2.698.000
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ	Triệu VNĐ	300.000

Điều 3. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: từ 20/3/2023 đến 31/3/2023.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 7, tòa nhà Hải An, Km2+, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp.

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: 0301-2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc ký kết các hợp đồng với các bên liên quan cụ thể như sau:

1.1 Hợp đồng đầu vào:

STT	Bên liên quan	Nội dung hợp đồng
1	Công ty TNHH Pan Hải An	Hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ, đảo chuyển
2		Hợp đồng cho thuê xe nâng
3	Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Hải An	Hợp đồng cung cấp dịch vụ đóng rút, kiểm hóa, kiểm dịch, phụ nâng container, VSSC khảo sát container
4		Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển container xuất, nhập tàu, sà lan và dọn bãi
5		Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển shipside

1.2 Hợp đồng đầu ra:

STT	Bên liên quan	Nội dung hợp đồng
1	Công ty TNHH Pan Hải An	Hợp đồng cho thuê xe nâng phục vụ dịch vụ nâng hạ container
2		Hợp đồng nâng hạ, đóng rút container

Điều 2. Ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết và chỉ đạo triển khai thực hiện các hợp đồng nêu trên và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan tới các hợp đồng đó theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu QHCD, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ NGỌC SƠN