

Số: 0206-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

(V/v: Thông qua việc thế chấp tài sản để đảm bảo nghĩa vụ trái phiếu theo cam kết với nhà đầu tư đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ mã HAAH2328001 theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 của Công ty cổ phần vận tài 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 ("Quốc Hội") thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("Nghị Định 153") được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 153 ("Nghị Định 65") và Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2023 sửa đổi bổ sung và ngưng hiệu lực một số điều của Nghị định 153 và Nghị định 65 ("Nghị Định 08");
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị Định 155");
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("Thông Tư 122");
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận Tài và Xếp Dỡ Hải An ("Điều Lệ Công Ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận Tài và Xếp Dỡ Hải An ("Nghị Quyết số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0709-2023/NQ-HĐQT ngày 28/9/2023 về việc thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 của Công ty cổ phần vận tài và xếp dỡ Hải An ("Nghị Quyết số 0709-2023/NQ-HĐQT");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0211-2023/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023 về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 của Công ty cổ phần vận tài và xếp dỡ Hải An

(“Nghị Quyết số 0211-2023/NQ-HĐQT”).

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0401-2024/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024 thông qua việc bổ sung nội dung liên quan đến việc đăng ký biện pháp bảo đảm trong phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Nghị Quyết số 0401-2024/NQ-HĐQT”).
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Công ty”)

QUYẾT NGHỊ

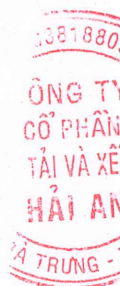
Điều 1. Thông qua việc dùng tài sản sau đây (“Tài Sản Bảo Đảm”) thuộc sở hữu của Công Ty để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ của Công Ty đối với trái phiếu được phát hành theo Nghị Quyết số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty ngày 20/06/2023 và Nghị Quyết số 0709-2023/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị Công Ty ngày 28/09/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị Quyết số 0211-2023/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị ngày 22/11/2023 và Nghị Quyết số 0612-2023/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023 với các nội dung cơ bản như sau:

Thông tin về Tài Sản Bảo Đảm

Tài Sản Bảo Đảm là:

- i. một tàu biển thuộc sở hữu của Công ty được đặt đóng theo Hợp đồng đóng tàu số HC2021-19 ký ngày 04/08/2021 giữa Công ty và Huanghai Shipping Co., Ltd và được Chi cục Hàng Hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký số HP-CON-003072-2 ngày 15/05/2024, với đặc điểm kỹ thuật chính như sau:

Tên tàu	: HAIAN BETA
Hồ hiệu	: XVMQ7
Số IMO	: 9967055
Loại tàu	: Tàu chở container
Nơi đóng:	: Trung Quốc
Năm đóng	: 2024
Mớn nước	: 9.700 M
Trọng tải toàn phần	: 24365.5 MT
Dung tích thực dụng	: 8093 NT
Tổng dung tích	: 18852 GT
Chiều dài lớn nhất	: 171.900 M
Chiều rộng	: 28.400 M
Tổ chức đăng kiểm	: VR + ABS
Tổng công suất máy chính	: 11800 KW
Nơi đăng ký	: Hải Phòng
Số đăng ký	: HP-CON-003072-2



Ngày đăng ký : 15/05/2024

- ii. phân giá trị gia tăng mà Công Ty đầu tư thêm gắn liền với Tàu Biển;
- iii. quyền sở hữu, quyền tài sản, và tất cả các quyền, lợi ích khác của Công Ty liên quan đến hoặc phát sinh từ Tàu Biển hay các giấy tờ, tài liệu chứng minh hợp pháp các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi của Công Ty trong, đối với và theo Tài Sản Bảo Đảm, kể cả quyền phát sinh từ hợp đồng (bao gồm cả các hợp đồng bảo hiểm), các khoản tiền/tài sản bồi hoàn, tài sản được thay thế, tài sản được trao đổi, tài sản được thanh toán hoặc bồi thường, các khoản thanh toán khác và quyền nhận tiền bảo hiểm đối với Tàu Biển; và
- iv. tiền thu được, kể cả quyền nhận tiền thu được từ việc bán, chuyển nhượng hoặc định đoạt theo cách khác đối với các Tài Sản Bảo Đảm được đề cập trong các đoạn từ i đến iii nêu trên và tài sản hình thành từ tiền thu được đó.

bất kể là các Tài Sản Bảo Đảm này hiện đang tồn tại hay sau đó có được vào từng thời điểm và bất kể là các Tài Sản Bảo Đảm này hiện đang tồn tại hay hình thành trong tương lai.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc:

- Thực hiện các thủ tục thế chấp Tài Sản Bảo Đảm (bao gồm không giới hạn các công việc liên quan đến định giá Tài Sản Bảo Đảm) và trực tiếp thực hiện hoặc cử người đại diện thực hiện ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với các bên nhận thế chấp và/hoặc các bên liên quan để thế chấp Tài Sản Bảo Đảm cho bên nhận thế chấp phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định và ký kết các văn bản liên quan đến việc thế chấp với cơ quan nhà nước, bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục đăng ký thế chấp;
- Quyết định nội dung các thỏa thuận, hợp đồng thế chấp Tài Sản Bảo Đảm và các văn bản liên quan và sửa đổi, bổ sung các thỏa thuận, hợp đồng thế chấp, văn bản này (nếu có);
- Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của các thỏa thuận, hợp đồng thế chấp, các văn bản khác có liên quan đến việc thế chấp Tài Sản Bảo Đảm;
- Khi đã hoàn thành ký kết thỏa thuận, hợp đồng thế chấp, văn bản khác có liên quan đến việc thế chấp Tài Sản Bảo Đảm, được toàn quyền quyết định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo nội dung của thỏa thuận, hợp đồng thế chấp và văn bản này mà không cần xin ý kiến của HĐQT.

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.



VŨ THANH HẢI

Số: 0306-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán)

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 06 năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc chỉ định đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội
- Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 37 367 879 Fax: (024) 37 367 869
- MST: 0300449815 - 002.

Điều 2. Thông qua dự thảo hợp đồng cung cấp dịch vụ v/v soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính 2024; kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty.

Điều 3. Giao ông Nguyễn Ngọc Tuấn - 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 hợp đồng và các văn bản có liên quan với đơn vị kiểm toán 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.



Số: 0406-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu)

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 06 năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2024
 - Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu
 - Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 15% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
*Vi dụ: Cổ đông sở hữu 1.257 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 được nhận là $1.257 * 0,15 = 188,55$ cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 188 cổ phiếu; 0,55 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
- Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các địa điểm sau:

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An



- Địa chỉ: tầng 7, Tòa nhà Hải Hà, 45 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 39876556 Fax: (84-24) 39744022
- Người liên hệ: Bà Đào Thị Nhung (số máy lẻ 103, di động 0904 908 298)

Công ty TNHH Cảng Hải An

- Địa chỉ: tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng.
- Điện thoại: (84-225) 3979721 Fax: (84-225) 3979718
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Minh (số máy lẻ 121, di động 0906 232 523)

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

- Địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 35218356, Fax: (84-28) 35218282
- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thu Hồng (số máy lẻ 566, di động 0932 291 185)

Khi đến làm thủ tục, các cổ đông cần mang theo CMND/CCCD hoặc giấy tờ xác minh nhân thân theo đúng quy định pháp luật.

- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu và các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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 THANH HẢI