

Số: 0403-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/6/2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 3 năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty")

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi mục 1 điều 7 của Điều lệ Công ty như sau:**

- Vốn điều lệ hiện tại: 1.213.430.910.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm mười ba tỷ bốn trăm ba mươi triệu chín trăm mười nghìn đồng);
- Phần Vốn điều lệ tăng thêm cho mục đích chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được phê duyệt: 85.513.270.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm tỷ năm trăm mười ba triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng);
- Vốn điều lệ sau khi chuyển đổi: 1.298.944.180.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm chín mươi tám tỷ chín trăm bốn mươi bốn triệu một trăm tám mươi nghìn đồng);
- Thời điểm sửa đổi: 31/03/2025.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ  
HẢI AN  
VŨ PHANH HẢI