

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN (“Công ty”)
HAI AN TRANSPORT AND
STEVEDORING JSC (“the
Company”)**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 0206-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2025

Hanoi, 02 June 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF
HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JSC**

- 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;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam (14th Legislature) on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Pursuant to the Charter of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting held on 02 June 2025

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Article 1. Approval of the Plan for the Annual General Meeting of Shareholders 2025 as follows:

- Thời gian tổ chức: 26/06/2025.
- Meeting Date: June 26, 2025.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 7, tòa nhà Hải An, Km2+, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Venue: 7th Floor, Hai An Building, Km2+, Dinh Vu Street, Dong Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong City.
- 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 29/5/2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Participants: All shareholders of Hai An Transport and Stevedoring JSC whose names appear on the list of shareholders as of May 29, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

Điều 2. Thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An (“HACT”) như sau:

Article 2. Approval of the Capital Increase Plan for Hai An Container Transport Co., Ltd. (“HACT”), details as follows:

1. Chi tiết vốn điều lệ/ Charter Capital Details:

- Vốn điều lệ hiện tại : 200.000.000.000 đồng
- *Current charter capital* : VND 200,000,000,000
- Vốn điều lệ tăng thêm : 700.000.000.000 đồng
- *Additional charter capital* : VND 700,000,000,000
- Vốn điều lệ sau khi tăng : 900.000.000.000 đồng
- *Charter capital after increase* : VND 900,000,000,000

2. Lý do tăng vốn điều lệ/ Reasons for Capital Increase:

- Đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh của HACT/ *Ensure sufficient cash flow for HACT's business operations.*
- Nâng cao năng lực tài chính của HACT để thực hiện việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng/ *Strengthen HACT's financial capacity to facilitate borrowing from credit institutions.*

3. Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 6/2025/ **Implementation Timeline:** *Expected to be completed within June 2025.*

4. Triển khai thực hiện: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty và Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Vận tải Container Hải An thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc góp vốn, tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An theo đúng quy định của Pháp luật./ **Implementation:** *The Board of Directors authorizes the Company's General Director and Capital Representatives at Hai An Container Transport Co., Ltd. to carry out the necessary procedures to finalize the capital contribution and increase the charter capital of Hai An Container Transport Co., Ltd. in compliance with applicable laws and regulations.*

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.

Article 3. This Resolution shall take effect upon signing. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant individuals and departments are responsible for implementation.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN**

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As stated above;*
- Lưu QHCD/ *Archived in IR Dep.*



VŨ THANH HẢI