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: 0211-2025/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025* *Hanoi, 14 November 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 14 tháng 11 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 14 November 2025*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

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

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

- Thời gian tổ chức: 08/12/2025.
- *Meeting Date: 8 December 2025.*
- Địa điểm tổ chức: Tầng 7, tòa nhà Hải An, Km2, đường Đình Vũ, phường Đông Hải, TP. Hải Phòng.
- *Venue: 7th Floor, Hai An Building, Km2, Dinh Vu Street, Dong Hai Ward, 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 12/11/2025 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 12 November 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.*

Điều 2. **Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty** ***(Các tài liệu đính kèm)***

Article 2. Approval of the set of documents for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (attached documents).

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 QHCĐ/ Archived in IR Dep.*

M.S.D.N: 0103818809 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN - Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

VŨ THANH HẢI