

Số: 0606-2025/NQ-HĐQT
No.: 0606-2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2025
Hanoi, 25 June 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP 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 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 25 tháng 6 năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty")/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting held on 25 June 2025

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Phê duyệt đầu tư mua tàu container đã qua sử dụng với chi tiết như sau/ Approval of the investment in purchasing of a second-hand container vessel, with the following details:

- Tổng vốn đầu tư/ Total investment capital** : **Tối đa 17.000.000 (Mười bảy triệu) USD**
(đã bao gồm chi phí nhận bàn giao và đưa tàu vào khai thác)
Maximum amount: USD 17,000,000 (Seventeen million United States Dollars)
(inclusive of costs associated with delivery of the vessel and putting it into operation)
- Mục đích/ Purposes** : Đáp ứng nhu cầu sử dụng tàu phục vụ khai thác các tuyến sẵn có của Công ty cũng như kế hoạch phát triển dài hạn của đội tàu/ To fulfill the Company's operational requirements on existing service routes and to align with the long-term fleet development



strategy

3. **Các đặc điểm, thông số chính/ Specifications** :
- Tên tàu/ *Name of vessel* : MV “OPTIMA”
 - Số IMO/ *IMO No.* : 9609419
 - Chủ sở hữu/ *Registered Owners* : - Legenda Maritime, S.A. có trụ sở đăng ký tại Cộng hoà Panama; và/ *Legenda Maritime, S.A. having their registered address in Republic of Panama; and*
- Kotoku Kaiun Co., Ltd. có trụ sở đăng ký tại Nhật Bản/ *Kotoku Kaiun Co., Ltd. having their registered address in Japan*
 - Chiều dài tối đa/chiều rộng/chiều cao tới boong chính/ *L.O.A/Beam/Depth (MLD)* : 146,0m/22,5m/11,4m
 - Trọng tải/mớn nước/ *Deadweight/Summer Draft* : 12.490MT/8,2m
 - Nơi đóng/ *Builder* : Kyokuyo Shipbuilding & Iron Works, Shimonoseki, Nhật Bản/ *Japan*
 - Năm đóng/ *Year of build* : 2011
 - Khả năng xếp container/ *Nominal container capacity* : Hầm/ *In holds*: 316 TEU
Boong/ *On deck*: 708 TEU
Tổng cộng/ *Total*: 1.024 TEU
 - Khả năng xếp container với trọng tải bình quân 14MT/TEU/ *Container capacity with 14MT Homo On Summer Draft* : 678 TEU
 - Số giắc cắm reefer/ *Reefer plugs* : Tối đa 150
 - Máy tàu/ *Engine*
 - + Máy chính/ *Propulsion* : B&W 6S50 MC-C M-7 1SET, MAX 7,514KW X 117.5 RPM
 - + Máy đèn/ *Generators* : YANMAR 6EY18AL X 3 SETS, MAX 1,013 PS (745KW) X 900RPM – 850KVA
 - Định mức tiêu thụ nhiên liệu/ *Daily Speed/Consumption* : AT 7.4M DRAFT: 18.0 KN ON 29.5 MT (380CST)

4. **Nguồn vốn đầu tư/ Source of investment capital** : Huy động từ các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và các nguồn vốn khác/ *Mobilized from loan sources of credit institutions, financial organizations, and other sources of capital*

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán tàu (MoA), các phụ lục sửa đổi, bổ sung kèm theo, Hợp đồng ủy thác (Escrow Agreement) (nếu có) và toàn bộ các tài liệu khác có liên quan/ Authorizing the General Director - the legal representative of the Company - to sign and execute the Memorandum of Agreement (MoA), and any amended and supplemented addendum, the Escrow Agreement (if any), and all other related documents.

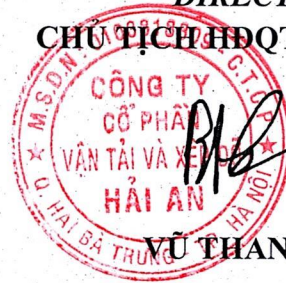
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành/ This Resolution shall take effect upon signing. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant individuals and departments are responsible 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

