

Số: 0307-2024/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN
- Mã chứng khoán : HAH
- Địa chỉ : Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 024.39877515
- Fax : 024.39444022
- Email : info@haiants.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Đính chính “Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An như sau:

STT	Trước đính chính	Đính chính
Trang 1, Phần II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội		
1	- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội: Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/4/2024, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 36 cổ đông đại diện cho 59.694.366 cổ phần, tương ứng với 59.694.366 phiếu biểu quyết, đạt 57,1% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự cuộc họp.	- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội: Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/4/2024, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 36 cổ đông đại diện cho 59.694.366 cổ phần, tương ứng với 59.694.366 phiếu biểu quyết, đạt 56,57% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự cuộc họp.
2	Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, với tỷ lệ tham dự họp là 57,1% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện được phép tiến hành.	Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, với tỷ lệ tham dự họp là 56,57% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện được phép tiến hành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2024 tại đường dẫn www.haiants.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Bản đính chính “Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0104-2024/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Mã chứng khoán: **HAH**

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0103818809

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Phòng họp Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km +2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An đã được tổ chức.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Tú, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội: Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/4/2024, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 36 cổ đông đại diện cho 59.694.366 cổ phần, tương ứng với **59.694.366 phiếu biểu quyết**, đạt **56,57%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự cuộc họp
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, với tỷ lệ tham dự họp là **56,57%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện được phép tiến hành.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Văn Dưỡng - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Pan Hải An trình bày dự thảo Quy chế tổ chức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An trình Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 59.694.366 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 59.694.366 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%

Ông Phạm Văn Dưỡng giới thiệu **Đoàn chủ tịch Đại hội** gồm:

1. Ông **Vũ Thanh Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”)
2. Ông **Nguyễn Ngọc Tuấn** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Ông **Phạm Quang Khánh** - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 59.694.366 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 59.694.366 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%

Ông Phạm Văn Dưỡng giới thiệu **Ban Thư ký Đại hội** gồm:

1. Ông **Nguyễn Ngọc Minh** - Trưởng phòng Quan hệ Cổ đông - Pháp chế
2. Bà **Trần Thị Thanh Hảo** - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 59.694.366 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 59.694.366 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%

Ông Phạm Văn Dưỡng giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông **Nguyễn Thế Tùng** - Phó ban dự án Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông **Trần Đình Tuấn** - Phó giám đốc Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
3. Bà **Trần Thị Hải Hà** - Kế toán trưởng Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
4. Ông **Hoàng Văn Đạt** - Phụ trách Công nghệ thông tin Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
5. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Phụ trách Công nghệ thông tin Công ty TNHH Cảng Hải An

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 59.694.366 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
--	---	------------

- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 59.694.366 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%

II. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Ông Vũ Thanh Hải xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội (Theo bản chi tiết đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 59.694.366 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 59.694.366 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%

III. Nội dung Đại hội

Phần 1. Đại hội nghe các Báo cáo (Các báo cáo kèm theo):

- Báo cáo của Tổng Giám đốc do Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc trình bày
- Báo cáo của Hội đồng quản trị do Ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quá trình phát hành trái phiếu, tiến độ giải ngân và bàn giao tàu do Ông Phạm Quang Khánh - Thành viên HĐQT kiêm PTGD trình bày;
- Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT do Bà Trần Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT độc lập trình bày;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát do Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Phần 2. Đại hội nghe tờ trình của HĐQT (Tờ trình kèm theo):

- Bà Trần Thị Thanh Hào - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty đọc tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2024 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ.
- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Thư ký Đại hội đọc tờ trình về việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAAH2328001.
- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Thư ký Đại hội đọc tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An nhiệm kỳ 2023-2028.

Phần 3. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

1. ***Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát***

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm bỏ phiếu: 49 cổ đông (do có 13 cổ đông đến muộn) đại diện cho 60.565.161 cổ phần, tương ứng với **60.565.161 phiếu biểu quyết**, đạt 57,40% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự cuộc họp.
- Ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Trần Tiến Dũng.

Kết quả biểu quyết:

- Ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Việt Phương.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 60.565.161 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 60.565.161 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

2. Đại hội tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

- 2.1. Ông Nguyễn Thế Tùng trình bày dự thảo Quy chế Bầu cử tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An trình Đại hội thông qua và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 60.565.161 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 60.565.161 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- 2.2. Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên bầu bổ sung tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 01 người.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 60.565.161 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 60.565.161 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- 2.3. Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên bầu bổ sung tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là 01 người.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 60.565.161 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 60.565.161 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

2.4. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị gồm 01 thành viên, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Lê Anh Minh	Nam	1985	- Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp - Thạc sỹ Quản trị Tài chính

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 60.565.161 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 60.565.161 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

2.5. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát gồm 01 thành viên, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Nam	1990	- Cử nhân quản trị kinh doanh - Chuyên gia phân tích tài chính (Charterholder)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 60.565.161 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 60.565.161 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông

Chủ tịch Đoàn mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã trình trước Đại hội. Một số cổ đông yêu cầu giải thích thêm về hoạt động kinh doanh của liên doanh Zimhaian, tuyến vận tải Việt Nam - Singapore mới hợp tác với ONE, tình hình kinh doanh Quý I/2024, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, cổ đông lớn Viconship, tình

hình khai thác và quản lý đội tàu container, cập nhật kế hoạch của Công ty tại Cái Mép, thanh lý tàu cũ, chi phí khấu hao tăng lên khi tiếp nhận đủ số tàu đóng mới trong năm 2024, định hướng cho hoạt động kinh doanh năm 2024, 2025... Thay mặt Chủ tịch đoàn, Chủ tịch HĐQT đã giải thích cụ thể các vấn đề nêu trên. Sau đó các cổ đông không có ý kiến chất vấn hoặc bổ sung thêm và đều nhất trí với các Báo cáo và Tờ trình đã trình Đại hội.

V. Công bố kết quả kiểm phiếu và Biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết: 49 cổ đông đại diện cho 60.565.161 cổ phần, tương ứng với 60.565.161 phiếu biểu quyết, đạt 57,40% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự cuộc họp

1. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Nguyễn Thế Tùng - Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: Có tất cả 01 ứng cử viên được nhóm Cổ đông lớn đề cử vào 01 vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu dồn phiếu để chọn 01 ứng cử viên này làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, 01/01 ứng cử viên đã được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với danh sách như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1	Lê Anh Minh	60.555.131	99.98%

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028: Có tất cả 01 ứng cử viên được nhóm Cổ đông lớn đề cử vào 01 vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu dồn phiếu để chọn 01 ứng cử viên này làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028. Theo đó, 01/01 ứng cử viên đã được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với danh sách như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Mạnh Hùng	60.554.531	99.98%

2. Đại hội biểu quyết và thông qua các nội dung:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết: 47 cổ đông đại diện cho 58.983.331 cổ phần, tương ứng với **58.983.331** phiếu biểu quyết, đạt 55,90% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự cuộc họp.

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 58.983.331 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 58.983.331 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 58.983.331 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu tán thành: 58.983.331 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quá trình phát hành trái phiếu, tiến độ giải ngân và bàn giao tàu

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 58.983.331 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu tán thành: 58.983.331 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 58.983.331 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu tán thành: 58.983.331 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Nội dung 5: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 58.983.331 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu tán thành: 58.983.331 phiếu : Tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Nội dung 6: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 58.983.331 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 58.983.331 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%

Nội dung 7: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 58.983.331 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 58.983.331 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%

Nội dung 8: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 58.983.331 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 58.983.331 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%

Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 58.983.331 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 58.983.331 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%

Nội dung 10: Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 58.983.331 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 58.983.331 phiếu	:	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu	:	Tỷ lệ 0%



- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

Nội dung 11: Thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 58.983.331 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 58.983.331 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

C. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp thông nhất trí thông qua
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp thông nhất trí thông qua
3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quá trình phát hành trái phiếu, tiến độ giải ngân và bàn giao tàu với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp thông nhất trí thông qua
4. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp thông nhất trí thông qua
5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp thông nhất trí thông qua
6. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp thông nhất trí thông qua

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Đơn vị: VNĐ

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	2.612.689.733.658
+ Doanh thu tài chính:	30.163.715.884
+ Thu nhập khác:	14.143.023.915
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	2.001.623.877.610
+ Chi phí tài chính:	83.747.240.819
+ Chi phí khác:	11.153.674.709
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	14.949.950.128
+ Lợi nhuận trước thuế:	450.043.972.861
+ Chi phí thuế TNDN:	92.218.506.647
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023:	357.825.466.214

+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	(27.075.161.066)
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	384.900.627.280
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2023:	5.358.949.358.065
+ Vốn chủ sở hữu:	3.170.745.801.683
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	1.055.168.810.000
- Thặng dư vốn CP:	191.640.648.159
- Quỹ Đầu tư phát triển:	663.573.756.537
- Lợi nhuận chưa phân phối:	750.545.194.154
- Cổ phiếu quỹ:	-
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	509.817.392.833

7. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp thông nhất trí thông qua

7.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị: VND

Lợi nhuận phân phối	492.936.349.641
Lợi nhuận kỳ này	419.595.688.524
Lợi nhuận của các năm trước	73.340.661.117
Trích quỹ	182.386.000.000
Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	147.881.000.000
Quỹ HDQT (3% LNST)	14.788.000.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi (4% LNST)	19.717.000.000
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn LNST (15%)	158.275.321.500
Lợi nhuận để lại dự kiến	152.275.028.141

7.2 Phương án chi trả cổ tức năm 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, ĐHCĐ thường niên năm 2024 quyết định trả cổ tức năm 2023 là **15% cổ tức bằng cổ phiếu**.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
- Mã chứng khoán : HAH
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 105.516.881 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 15% (mười lăm phần trăm) (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến : 15.827.532 cổ phiếu

phát hành thêm để trả cổ tức

- Tổng giá trị phát hành dự kiến : 158.275.320.000 VND theo mệnh giá
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia 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.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.257 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.257 * 0,15 = 188,55$ cổ phần.
Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 188 cổ phần; 0,55 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2024 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- Phương thức phân phối :
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc tại Công ty TNHH Cảng Hải An, tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
- Niêm yết bổ sung :
 - Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT :
 - Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
 - Thực hiện phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên.
 - Bổ sung hoặc sửa đổi phương án chi trả cổ tức bằng cổ

phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSDC và HSX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Chính sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo đúng số cổ phần thực tế phát hành.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023.

8. Phê duyệt Kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp thông nhất trí thông qua.

8.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Tổng sản lượng	TEU	1.263.000
	- Khai thác Cảng	TEU	460.000
	- Khai thác tàu	TEU	565.000
	- Khai thác Depot	TEU	238.000
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	3.326
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ VNĐ	290
4	Dự kiến mức cổ tức chi trả: - 10% bằng tiền mặt - 10% bằng cổ phiếu		

8.2 Kế hoạch đầu tư năm 2024

- Về đội tàu:
 - + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và nhận 02 tàu đóng mới loại 1.800 TEU (Bangkok Mark IV) trong năm 2024.
 - + Tiếp tục tìm mua tàu cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng của đội tàu.
- Về cảng và logistics:
 - + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng, Depot tại khu vực Cái Mép với giá trị ước tính 300 tỷ đồng;
 - + Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

9. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2024 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp thông nhất trí thông qua

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

10. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp thông nhất trí thông qua

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT 10 triệu đồng/người-tháng, BKS và thư ký HĐQT 05 triệu đồng/người-tháng.

11. Thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001 như sau: (với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp thông nhất trí thông qua)

11.1 Thông qua việc đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), áp dụng đối với Trái Phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001 do Công ty phát hành và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc đăng ký theo quy định tại Nghị Định 65, Thông Tư 30. Việc triển khai thực hiện đăng ký giao dịch Trái Phiếu thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan, các quy chế, quy định ban hành bởi Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HNX và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan.

11.2 Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện các công việc tại mục 11.1 ở trên theo quy định pháp luật. Tổng giám đốc Công ty được phép ủy quyền cho người khác thay mặt Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc được ĐHCĐ giao tại Điều này. Người ủy quyền không được phép ủy quyền lại.

12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Trần Tiến Dũng với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp thông nhất trí thông qua.

13. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Việt Phương với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp thông nhất trí thông qua.

14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tham dự họp thông nhất trí thông qua như sau:

- Các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Lê Anh Minh	Nam	1985	- Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp - Thạc sỹ Quản trị Tài chính

- Các ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Nam	1990	- Cử nhân quản trị kinh doanh - Chuyên gia phân tích tài chính (Charterholder)

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ông Nguyễn Ngọc Minh - thay mặt ban thư ký Đại hội, đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã trình bày.

Đại hội đã biểu quyết với 100% số phiếu biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này được lập vào hồi 11h45 ngày 26 tháng 4 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty kết thúc.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ THANH HẢO



NGUYỄN NGỌC MINH



VŨ THANH HẢI

