

Số: 0105-2026/CBTT-HAH
No.: 0105-2026/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026
Hanoi, 05 May 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/
EXTRAORDINARY DISCLOSURE OF INFORMATION**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN (“Công ty”)/ *HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY (“the Company”)*
Organization name
- Mã chứng khoán/ : HAH
Securities code
- Địa chỉ/ *Address* : Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *7th Floor, No. 45, Trieu Viet Vuong Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, Vietnam*
- Điện thoại/ : 024.39877515
Telephone
- Fax : 024.39444022
- Email : info@haiants.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure:*

“Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 04/05/2026” của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ *“Resolution of the Board of Directors dated 04 May 2026” of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company.*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2026 tại đường dẫn www.haiants.vn/ *This information has been disclosed on the Company’s official website on 05 May 2026 at the following link: 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/ *We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we assume full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/ Attached document:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 04/05/2026/ *Resolution of the Board of Directors dated 04 May 2026*

**Người được ủy quyền công bố thông tin/
Authorized person for information disclosure**



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0205-2026/NQ-HĐQT
No.: 0205-2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2026
Hanoi, 04 May 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

RESOLUTION

Re. the plan to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
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 ("the Company");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 05 năm 2026 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 04 May 2026

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như sau / Approval of the plan to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Thời gian tổ chức: 06/06/2026/ Meeting date: 06 June 2026.
- 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 Road, 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 29/4/2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp và danh sách cổ đông của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 phát hành ngày 17/04/2026/ Participants: All shareholders of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company whose names appear on the shareholder list as of 29 April 2026 provided by

the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and the shareholder list for the share issuance under the 2026 Employee Stock Option Program issued on 17 April 2026.

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/ *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

Số: 0305-2026/NQ-HĐQT
No.: 0305-2026/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2026
Hanoi, 04 May 2026

**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 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 ("the Company")
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 05 năm 2026 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 04 May 2026

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi mục 1 điều 7 của Điều lệ Công ty như sau/ Approval of Amendment to Clause 1, Article 7 of the Company's Charter as follows:

- Vốn điều lệ hiện tại: 1.858.404.010.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm năm mươi tám tỷ bốn trăm lẻ bốn triệu không trăm mười nghìn đồng)/ Charter Capital after Adjustment: VND 1,858,404,010,000 (In words: One trillion eight hundred fifty-eight billion four hundred four million ten thousand dong Vietnamese dong);
- Phần Vốn điều lệ tăng thêm: 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng)/ Additional Charter Capital: VND 25,000,000,000 (In words: twenty-five billion Vietnamese dong);
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.883.404.010.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm tám mươi ba tỷ bốn trăm lẻ bốn triệu không trăm mười nghìn đồng)/ Charter Capital after Adjustment: VND 1,883,404,010,000 (In words: One trillion eight hundred eighty-eight billion four hundred four million ten thousand dong Vietnamese dong);
- Lý do thay đổi: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026/ Reason for Adjustment: Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan 2026;
- Thời điểm sửa đổi: 04/05/2026/ Effective Date of Amendment: 04 May 2026.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành/ *General Director of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company is hereby authorized to organize and carry out all necessary procedures related to the amendment, ensuring full compliance with the Company's regulations and applicable laws.*

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