

Số: 0112-2025/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
- Mã chứng khoán : HAH
- Địa chỉ : Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường 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:

“Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025” của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/12/2025 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:

- *Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025*

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0112-2025/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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: tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0103818809 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 22/08/2025.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 08 tháng 12 năm 2025, tại Phòng họp Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km +2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 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 - Trưởng Ban kiểm soát, 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 08/12/2025, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 19 cổ đông đại diện cho 104.137.473 cổ phần tới dự, đạt 61,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 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 61,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 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 bất thường năm 2025 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 : 104.137.473 phiếu đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu đồng ý : 104.137.473 phiếu đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

Ông Phạm Văn Dưỡng giới thiệu **Đoàn chủ tịch Đại hội** bao 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** - Phó Tổng giám đốc

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

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

Ông Phạm Văn Dưỡng giới thiệu **Ban kiểm phiếu Đại hội** xin Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm:

1. Ông **Nguyễn Thế Tùng** - Phó ban QLDA - Trưởng ban
2. Ông **Trần Đình Tuấn** - PGĐ Công ty TNHH Vận tải Container Hải An - Thành viên
3. Bà **Trần Thị Hải Hà** - Kế toán trưởng Công ty TNHH Vận tải Container Hải An - Thành viên
4. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Phụ trách Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Cảng Hải An - Thành viên
5. Ông **Ông Hoàng Văn Đạt** - Phụ trách Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vận tải Container Hải An - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ : 104.137.473 phiếu đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu đồng ý : 104.137.473 phiếu đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu đạt 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 : 104.137.473 phiếu đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu đồng ý : 104.137.473 phiếu đạt tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

III. Nội dung Đại hội

Phần 1. Đại hội nghe tờ trình của HĐQT (Tờ trình kèm theo):

Ông Nguyễn Ngọc Minh - thay mặt Ban thư ký, đọc tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Phần 2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua tờ trình ĐHĐCĐ

IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông

1. Tác động của tình hình Biển Đỏ đến hoạt động Công ty?

- Công ty khai thác các tuyến khá xa Biển Đỏ bao gồm Đông Nam Á, Đông Bắc Á và nội địa, do đó, ảnh hưởng trực tiếp từ khu vực Biển Đỏ là không đáng kể. Đồng thời, Công ty có cho thuê một số tàu (thường xuyên duy trì từ 2 đến 3 tàu) tại khu vực Biển Đỏ. Tình hình bất ổn tại Biển Đỏ đã đẩy giá thuê tàu quốc tế lên cao. Tuy nhiên, khi tình hình ổn định trở lại, nhiều tàu được đưa về khu vực Biển đỏ khai thác, dẫn đến cạnh tranh gia tăng. Các chủ tàu lớn đang đưa tàu có trọng tải lớn hơn quay trở lại khu vực để giữ thị phần.
- Hai tàu của Công ty đang cho đơn vị khác thuê dự kiến sẽ được hoàn trả lần lượt vào Tháng 2 và Tháng 4 tới (đều có cỡ 1.700 TEU). Do cạnh tranh tăng, giá thuê tàu tại Biển Đỏ hiện không còn đạt mức cao như trước. Công ty đang nỗ lực đàm phán hợp đồng cho thuê tiếp theo cho hai tàu này, dự kiến doanh thu từ hai tàu này sẽ bị giảm sút so với hợp đồng thuê cũ.

2. Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines mới thành lập hoạt động chính lĩnh vực gì và khi nào đóng góp doanh thu? Bao nhiêu tàu của Hải An về làm cảng của VSC? Trong năm, dự kiến có đầu tư tàu nào không?

- Sau khi trở thành cổ đông lớn của HAH với tỷ lệ sở hữu khoảng 20%, VSC đã đề xuất phương án hợp tác với HAH để triển khai các dự án đầu tư mua, đóng mới và khai thác đội tàu. Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines được thành lập với tỷ lệ góp vốn với VSC là 60% và HAH là 40% nhằm tiếp tục định hướng đầu tư đội tàu và cho thuê trong thời gian tới. Hải An Green đã ký hợp đồng đóng mới hai tàu container loại 7.000 TEU với giá trị 87 triệu USD/tàu cách đây ba tuần, dự kiến thời gian bàn giao vào năm 2028. Công ty cũng đã đặt cọc 20% giá trị hợp đồng và dự kiến sẽ chi trả 40% (đã bao gồm tiền đặt cọc), phần còn lại sẽ vay ngân hàng.
- Song song với đóng tàu mới, Hải An Green cũng sẽ tiến hành đầu tư vào tàu cũ để cho thuê, tạo dòng tiền ổn định. Đây là kế hoạch được đặt ra từ năm 2026.
- Về năng lực khai thác cảng, Cảng Hải An hiện có giới hạn tiếp nhận khoảng 5-6 chuyến/tuần, thấp hơn so với nhu cầu vận hành thực tế của đội tàu là 8-9 chuyến/tuần, nên việc điều chuyển tàu là bắt buộc. Để đảm bảo hiệu quả vận hành, từ các năm trước, Công ty đã chủ động điều phối lượng tàu vượt quá công suất sang các cảng đối tác. Hiện nay, mỗi khi vượt quá công suất tiếp nhận tại Cảng Hải An, toàn bộ (100%) lượng tàu này sẽ được chuyển sang khai thác tại Cảng Nam Hải Đình Vũ thuộc hệ thống các cảng của VSC
- Để duy trì và phát triển lợi nhuận, việc tăng quy mô đội tàu là bắt buộc. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư mua tàu trong năm sau. Bên cạnh việc thường xuyên trình ĐHĐCĐ duyệt mua tàu cũ để

khai thác, Công ty cũng sẽ tham gia vào các dự án đóng mới (đã có 4 tàu đóng mới hoạt động rất tốt từ năm 2022).

3. Cách thức quản lý đội tàu và tính cạnh tranh về chi phí

- Mặc dù chi phí vốn tại Việt Nam có thể cao hơn so với nước ngoài, Công ty tự tin về lợi thế cạnh tranh chi phí nhờ vào bộ máy quản lý tàu và thuyền viên.
 - + Bộ máy quản lý tàu: Công ty đã thành lập Công ty quản lý tàu từ năm 2015 có tên là “Haian Container Transport Co. Ltd” (HACT) - Công ty này cũng đã được Tổ chức Hàng hải quốc tế cấp số IMO No. 5917318. HACT hiện đang có một đội ngũ chuyên viên, chuyên gia lành nghề phụ trách công tác quản lý kỹ thuật, kinh doanh đội tàu, giám sát các tàu đóng mới... có trình độ tương đương với các công ty quản lý tàu trên thế giới. Nhờ vậy chi phí quản lý kỹ thuật và kinh doanh đội tàu của Công ty thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của thị trường. Ngoài ra do Bộ máy quản lý đã được hình thành sẵn, đảm bảo khi đội tàu tăng lên, chi phí vận hành sẽ tăng không đáng kể.
 - + Thuyền viên: 100% tàu của Công ty sử dụng thuyền viên Việt Nam, giúp giảm đáng kể chi phí nhân công so với thuyền viên nước ngoài.
- Công ty hiện quản lý 18 tàu (bao gồm cả tàu tự khai thác và cho thuê). Đội tàu có sự linh hoạt cao, cho phép bổ trợ lẫn nhau giữa hoạt động tự khai thác và cho thuê, đảm bảo luôn sẵn tàu để đáp ứng nhu cầu thị trường.

4. Hiệu quả vận hành tàu nội địa và chiến lược giá cước

- Giá cước của HAH luôn được duy trì ở mức cao nhất trên thị trường. Điều này nhờ vào lợi thế cạnh tranh về đội tàu lớn, trẻ, công nghệ mới và chuỗi cung ứng khép kín (từ vận tải biển, logistics đến khai thác cảng).
- Sản lượng vận tải container nội địa tăng trưởng bình quân 7-8% hàng năm. Công ty cố gắng duy trì thị phần nội địa ổn định ở mức 27-28% và cam kết duy trì giá cước cao. Công ty không muốn giảm giá cước khi nguồn cung tăng.
- Với đội tàu có số lượng lớn, Công ty có được sự linh hoạt giữa việc tự khai thác và cho thuê. Tùy thuộc vào từng thời điểm thị trường, Công ty sẽ có kế hoạch sử dụng đội tàu hợp lý để tối ưu hóa lợi nhuận và tránh tạo ra sự cạnh tranh quá mức hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường trong nước.

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

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết: 24 cổ đông đại diện cho 104.239.364 cổ phần tới dự, đạt 61,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung:

Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------|
| • Tổng số phiếu hợp lệ | : | 104.239.364 phiếu | đạt tỷ lệ 100% |
| • Tổng số phiếu không hợp lệ | : | 0 phiếu | đạt tỷ lệ 0% |
| • Tổng số phiếu đồng ý | : | 104.239.364 phiếu | đạt tỷ lệ 100% |
| • Tổng số phiếu không đồng ý | : | 0 phiếu | đạt tỷ lệ 0% |
| • Tổng số phiếu không có ý kiến | : | 0 phiếu | đạt tỷ lệ 0% |

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty mẹ và các công ty con

- Tổng số phiếu hợp lệ : 104.239.364 phiếu đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu đồng ý : 103.855.571 phiếu đạt tỷ lệ 99,63%
- Tổng số phiếu không đồng ý : 383.793 phiếu đạt tỷ lệ 0,37%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu đạt 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:

5. Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Kế hoạch 2025 (điều chỉnh)
1	Tổng sản lượng	TEU	1.455.000	1.466.000
	- Khai thác Cảng	TEU	588.000	595.000
	- Khai thác tàu	TEU	689.000	693.000
	- Khai thác Depot	TEU	178.000	178.000
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	4.556	5.057
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ VNĐ	865	1.140

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty mẹ và các công ty con như sau:

Căn cứ Điểm a Khoản 30 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP quy định điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP) đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua như sau:

STT	Phương án ban đầu	Phương án sửa đổi, bổ sung
1	- Đối tượng phát hành: + Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và người lao động Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và các công ty con theo danh sách được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế ESOP, tiêu chuẩn, danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP và nguyên tắc xác định số cổ	- Đối tượng phát hành: + Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và người lao động Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và các công ty con theo danh sách được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành chi tiết quy chế ESOP, danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP và

STT	Phương án ban đầu	Phương án sửa đổi, bổ sung
	phiếu được phân phối cho từng đối tượng.	nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng. - Tiêu chuẩn CBCNV được phân phối cổ phiếu căn cứ vào một số yếu tố chính sau: + Cấp bậc, vị trí công tác + Thâm niên công tác + Thâm niên nắm giữ chức vụ + Mức độ gắn bó

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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 bất thường năm 2025.

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 cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025.

Biên bản này được lập vào hồi 10h00 ngày 08 tháng 12 năm 2025 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty kết thúc.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ THANH HẢO



NGUYỄN NGỌC MINH




VŨ THANH HẢI

Số: 0212-2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 số 0112-2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Kế hoạch 2025 (Điều chỉnh)
1	Tổng sản lượng	TEU	1.455.000	1.466.000
	- Khai thác Cảng	TEU	588.000	595.000
	- Khai thác tàu	TEU	689.000	693.000
	- Khai thác Depot	TEU	178.000	178.000
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	4.556	5.057
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ VNĐ	865	1.140

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty mẹ và các công ty con (ESOP) như sau:

Căn cứ Điểm a Khoản 30 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP quy định điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua như sau:

STT	Phương án ban đầu	Phương án sửa đổi, bổ sung
1	- Đối tượng phát hành: + Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và người lao động Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và các công ty con theo danh sách được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế ESOP, tiêu chuẩn, danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.	- Đối tượng phát hành: + Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và người lao động Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và các công ty con theo danh sách được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành chi tiết quy chế ESOP, danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng. - Tiêu chuẩn CBCNV được phân phối cổ phiếu căn cứ vào một số yếu tố chính sau: + Cấp bậc, vị trí công tác + Thâm niên công tác + Thâm niên nắm giữ chức vụ + Mức độ gắn bó

Điều 3. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An biểu quyết thông qua và thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS triển khai, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VŨ THANH HẢI

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY
CP VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Kính thưa: Các Quý Cổ đông - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần theo điều lệ hiện hành: 168.861.212 cổ phần trong đó, số cổ phần đang lưu hành và có quyền biểu quyết của Công ty là 168.861.212 cổ phần, cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần. Cơ cấu cổ đông của Công ty hiện nay như sau:

Danh sách cổ đông chốt ngày 12/11/2025				
STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết (%)
I	Cổ đông trong nước			
1	Tổ chức	58	70.009.404	41,460%
2	Cá nhân	12.373	85.484.073	50,624%
II	Cổ đông nước ngoài			
1	Tổ chức	46	12.793.124	7,576%
2	Cá nhân	236	574.611	0,340%
III	Cổ phiếu quỹ	-	-	-
Tổng cộng		12.713	168.861.212	100,00%

- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại thời điểm khai mạc đại hội:
 - + Tham gia Đại hội cổ đông gồm 19... người (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 104.137.473 cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia Đại hội là 19... người sở hữu và đại diện sở hữu cho 104.137.473 cổ phần.
 - + Tỷ lệ cổ phần tham dự/tổng cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty: 61,67%.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty đủ điều kiện tiến hành. Chúng tôi xin báo cáo Đại hội.



Nguyễn Thị Thanh Tú



CTCP VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

- Vào hồi 8h30 phút ngày 08 tháng 12 năm 2025 tại tầng 7, Toà nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải, TP. Hải phòng, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An đã được tiến hành.
- Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, gồm 05 người:
 - + Ông Nguyễn Thế Tùng - Trưởng ban
 - + Ông Trần Đình Tuấn
 - + Bà Trần Thị Hải Hà
 - + Ông Nguyễn Anh Tuấn
 - + Ông Hoàng Văn Đạt
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Tại thời điểm biểu quyết, có 24... cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 104.239.364 cổ phần tới dự, đạt 61,7...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 24... phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 24... phiếu

Nội dung biểu quyết thứ nhất: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 24... Phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24... Phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0... Phiếu;
- Số phiếu tán thành: 24... Phiếu, tỉ lệ: 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0... Phiếu, tỉ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0... Phiếu, tỉ lệ: 0 %

Kết quả: Thông qua;

Nội dung biểu quyết thứ hai: Sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 24... Phiếu;



Số phiếu biểu quyết hợp lệ:

.....²⁴..... Phiếu;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:

.....⁰..... Phiếu;

Số phiếu tán thành:

.....²²..... Phiếu, tỉ lệ: ^{99,63} %

Số phiếu không tán thành:

.....²..... Phiếu, tỉ lệ: ^{0,37} %

Số phiếu không có ý kiến:

.....⁰..... Phiếu, tỉ lệ:⁰ %

Kết quả: Thông qua;

4. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 vào hồi ..⁹.. giờ ..³⁰ phút ngày 08/12/2025./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Thế Tùng - Trưởng ban

.....
Ông Trần Đình Tuấn:

Bà Trần Thị Hải Hà:

.....
Ông Nguyễn Anh Tuấn:

.....
Ông Hoàng Văn Đạt:



CHỦ TỌA

VŨ THANH HẢI



**TÀI LIỆU HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

*Documents of the 2025 Extraordinary
General Meeting of Shareholders*

 **84-24-39877515**

 **www.haiants.vn**



Dự thảo

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An được tổ chức theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông.

II. THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 12/11/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.
2. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi các thông tin: họ tên, mã số Cổ đông dự họp, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi các thông tin: họ tên, mã số Cổ đông dự họp, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và phần để cổ đông đánh dấu về ý kiến “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.
3. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện hơn 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn không bị ảnh hưởng.
5. Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 do Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) của Công ty làm chủ tọa điều khiển cuộc họp và chỉ định Đoàn chủ tọa và Ban thư ký. Các Cổ đông và đại diện Cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Cổ đông phải

giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm, phổ biến rộng rãi khi chưa được Chủ tọa cho phép; Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp.

6. Hình thức và cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:

a) Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

b) Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một trong ba phương án ‘Đồng ý’, ‘Không đồng ý’ hoặc ‘Không có ý kiến’ được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu (✓) hoặc (x) vào ô mình chọn và cổ đông phải ký tên vào Phiếu biểu quyết trước khi bỏ vào hòm phiếu.
 - Trường hợp cổ đông muốn điều chỉnh lại phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, quý Cổ đông vui lòng gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ khi thoả mãn các điều kiện sau:
 - + Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra và được đóng dấu Công ty;
 - + Phiếu không bị tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát và không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Cổ đông tham dự;
 - + Nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung được biểu quyết không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết sẽ được xem như Cổ đông “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi : Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết ; Phiếu biểu quyết không in theo mẫu sẵn do BTC phát ra, không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
7. Thông qua quyết định:
- Quyết định của đại hội đồng Cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.
 - Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 và thông qua trước khi bế mạc.

Trân trọng!



VŨ THANH HẢI



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỖ HẢI AN

Dự thảo

Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 8h00 ngày 08 tháng 12 năm 2025

Địa điểm: Phòng họp tầng 7 tòa nhà Hải An, Km 2 đường Đình Vũ, P. Đông Hải, TP. Hải Phòng.

Chương trình Đại hội:

Nội dung	Thời gian dự kiến
1. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội và phát tài liệu	8h00 - 8h30
2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) - Tuyên bố lý do; - Chào cờ; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	8h30 - 8h40
3. Giới thiệu - Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội; - Chủ tọa thông qua chương trình nghị sự.	8h40 - 9h00
4. Trình bày tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	9h - 9h10
5. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua tờ trình ĐHCĐ	9h10 - 9h15
6. Thảo luận	9h15 - 9h45
7. Công bố kết quả kiểm phiếu	9h45 - 9h50
8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	9h50 - 10h
9. Bế mạc đại hội	10h

Số: 0112-2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty năm 2025
và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Nghị quyết số 0211-2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ngày 14 tháng 11 năm 2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét phê duyệt các nội dung sau:

1. Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2025 thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Kế hoạch 2025 (Điều chỉnh)
1	Tổng sản lượng	TEU	1.455.000	1.466.000
	- Khai thác Cảng	TEU	588.000	595.000
	- Khai thác tàu	TEU	689.000	693.000
	- Khai thác Depot	TEU	178.000	178.000
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	4.556	5.057
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ VNĐ	865	1.140

2. Sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua

Căn cứ Điểm a Khoản 30 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP quy định điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua như sau:

STT	Phương án ban đầu	Phương án sửa đổi, bổ sung
1	- Đối tượng phát hành: + Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và người lao động Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và các công ty con theo danh sách được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế ESOP, tiêu chuẩn, danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.	- Đối tượng phát hành: + Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và người lao động Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và các công ty con theo danh sách được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành chi tiết quy chế ESOP, danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng. - Tiêu chuẩn CBCNV được phân phối cổ phiếu căn cứ vào một số yếu tố chính sau: + Cấp bậc, vị trí công tác + Thâm niên công tác + Thâm niên nắm giữ chức vụ + Mức độ gắn bó

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



VŨ THANH HẢI