

Số: 0911-2025/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 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:
"Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 14/11/2025" 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
15/11/2025 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:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị
ngày 14/11/2025

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN (“Công ty”)**
**HAI AN TRANSPORT AND
STEVEDORING JSC (“the
Company”)**

Số: 0211-2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

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 QHCD/ Archived in IR Dep.



VŨ THANH HẢI