

Số: 1211-2025/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 17 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

- 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 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 024.39877515
- Fax : 024.39444022
- Email : info@haiants.vn
- Nội dung thông tin công bố:
“Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025” của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2025 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:
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh



HAIAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 thỏa 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!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

VŨ THANH HẢI





CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ 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 HĐQT	9h - 9h10
5. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình HĐQT	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



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN (“Công ty”)**

Số: 0112-2025/TTr-HĐQT

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

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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ THANH HẢI



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

SỐ: 0112-2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2025

Dự thảo

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 ..., 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 ... cổ đông đại diện cho ... cổ phần tới dự, đạt ... % 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 hợp là ... % 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 : ... phiếu đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : ... phiếu đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu đồng ý : ... phiếu đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không đồng ý : ... phiếu đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ... phiếu đạt tỷ lệ ...%

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

1. Ông **Vũ Thanh Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”)
2. Ông ...
3. ...

Kết quả biểu quyết:

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

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

1. Ông ...
2. Bà ...

Kết quả biểu quyết:

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

Ông Phạm Văn Dưỡng giới thiệu **Ban kiểm phiếu Đại hội** bao gồm:

1. Ông/Bà ...
2. Ông/Bà ...
3. Ông/Bà ...
4. Ông/Bà ...
5. Ông/Bà ...

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ : ... phiếu đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : ... phiếu đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu đồng ý : ... phiếu đạt tỷ lệ ...%

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

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

III. Nội dung Đại hội

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

Ông/Bà ... 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

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: ... cổ đông đại diện cho ... cổ phần tới dự, đạt ...% 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 : ... phiếu đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : ... phiếu đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu đồng ý : ... phiếu đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không đồng ý : ... phiếu đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : ... phiếu đạt tỷ lệ ...%

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 : ... phiếu đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : ... phiếu đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu đồng ý : ... phiếu đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không đồng ý : ... phiếu đạt tỷ lệ ...%



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

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 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. 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:

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

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

Ông ... - 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 ...% 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

...

...

VŨ THANH HẢI





CTCP VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN

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

Số: 0212-2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2025

Dự thảo

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



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

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông: **021**

Tên cổ đông: **Nguyễn Văn A**

Số lượng cổ phần sở hữu và số lượng cổ phần nhận ủy quyền (nếu có): **1.000**

Sau khi nghiên cứu nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN, tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
01	Thông qua điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025			
02	Thông qua 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 năm 2025			

Cổ đông/Đại diện ủy quyền ký và ghi rõ họ tên



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

THẺ BIỂU QUYẾT

[MÃ QR]

TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

CỔ PHẦN



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, P. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

....., ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Họ và tên cổ đông:

Số CMND hoặc ĐKKD:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:



Sở hữu

cổ phần Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Đồng ý ủy quyền cho:

Họ và tên:

CMND/CCCD số: cấp ngày tại

Hoặc ủy quyền cho một trong số các Ông, Bà có tên dưới đây:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Vũ Thanh Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | ☐ |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | - Thành viên Hội đồng quản trị | ☐ |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Dũng | - Thành viên Hội đồng quản trị | ☐ |
| 4. Ông Tạ Công Thông | - Thành viên Hội đồng quản trị | ☐ |
| 5. Ông Lê Anh Minh | - Thành viên Hội đồng quản trị | ☐ |
| 6. Ông Nguyễn Đức Kiên | - Thành viên Hội đồng quản trị | ☐ |
| 7. Bà Trần Thị Hải Yến | - Thành viên Hội đồng quản trị | ☐ |

Thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

Bên ủy quyền cam đoan chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)