

Số: 0910-2025/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 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 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:

“Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 20/10/2025” 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 21/10/2025 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 20/10/2025

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0510-2025/NQ-HĐQT
No.: 0510-2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2025
Hanoi, 20 October 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 on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021 and its amendments, supplements and guidelines;
- 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 20 tháng 10 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 20 October 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2025 như sau/ Approval of the finalization of the list of shareholders for the purpose of exercising the right to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) in 2025 as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2025/ Record Date: 12 November 2025
2. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025/ Purpose: To attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.
3. Nội dung cụ thể/ Specific Details:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết/ Voting Ratio: 1 share - 1 voting right
 - Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 12/2025/ Scheduled Time: Expected in December of 2025

- Địa điểm tổ chức: tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải, TP. Hải Phòng/ *Venue: 7th Floor, Hai An Building, Km+2 Dinh Vu road, Dong Hai ward, Hai Phong City*
- Nội dung họp: Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *Meeting Agenda: Adjustment of the consolidated revenue and post-tax profit plan for the year 2025; Other issues within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này/ *The General Director - the Company's legal representative - is hereby authorized to carry out all necessary procedures in accordance with applicable laws to complete the matters specified in Article 1 of this Resolution.*

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.*



VU THANH HẢI