

Số: 1606-2026/CBTT-HAH
No.: 1606-2026/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026
Hanoi, 25 June 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 XẾP 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 24/06/2026” của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ *“Resolution of the Board of Directors dated 24 June 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 25/06/2026 tại đường dẫn www.haiants.vn/ *This information has been disclosed on the Company’s official website on 25 June 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 24/06/2026/ *Resolution of the Board of Directors dated 24 June 2026*

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



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0706-2026/NQ-HĐQT
No.: 0706-2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2026
Hanoi, 24 June 2026

NGHỊ QUYẾT

*V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán
các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2026*

RESOLUTION

*Re: Approval of the selection of the audit firm for
the 2026 semi-annual financial statements and annual financial statements*

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 06/06/2026 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ Pursuant to the Resolution of the 2026 annual general meeting of shareholders of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company dated 06 June 2026;
- 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 24 tháng 06 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 24 June 2026

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

- Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An, cụ thể như sau/ Approval of the selection of the auditing firm to perform the review of the semi-annual financial statements and the audit of the annual financial statements for the fiscal year ending 31 December 2026 of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company, with specific details as follows:**

- Tên đơn vị kiểm toán/ *Name of the auditing firm*: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM/ *DELOITTE VIETNAM AUDIT CO., LTD*
- Địa chỉ/ *Address*: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam/ *15th floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam*
- Mã số thuế/ *Tax code*: 01 001 12500

Điều 2. **Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An triển khai việc ký Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật/ *The General Director of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company is authorized to sign and execute the audit engagement contract in accordance with applicable legal regulations.***

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 QHCE/ Archived in IR Dep.*



VU THANH HẢI