

Số: 2308-2025/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 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 15/08/2025” 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 16/08/2025 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 15/08/2025

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0208-2025/NQ-HĐQT
No.: 0208-2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2025
Hanoi, 15 August 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 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 15 tháng 8 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 15 August 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp với các thông tin cụ thể như sau/ Approval of capital contribution for the establishment of a new enterprise with the following details:

- Tên công ty/ The Company's name: CÔNG TY TNHH HẢI AN GREEN SHIPPING LINES
- Tên công ty bằng tiếng anh/ The Company's English name: HAI AN GREEN SHIPPING LINES COMPANY LIMITED
- Loại hình công ty: Công ty TNHH hai thành viên trở lên/ Type of company: Limited Liability Company with Two or More Members
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam/ Head Office address: 3rd floor, Hai An Building, km2 Dinh Vu road, Dong Hai ward, Hai Phong city, Vietnam
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng)/ Charter Capital: VND 1,000,000,000,000 (In words: One trillion Vietnamese dong)
- Tổng số vốn góp của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN tại CÔNG



TY TNHH HẢI AN GREEN SHIPPING LINES là 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng, chiếm 40% vốn điều lệ của CÔNG TY TNHH HẢI AN GREEN SHIPPING LINES/ *Total Capital Contribution by HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY to HAI AN GREEN SHIPPING LINES COMPANY LIMITED: VND 400,000,000,000 (Four hundred billion Vietnamese dong), accounting for 40% of the charter capital of HAI AN GREEN SHIPPING LINES COMPANY LIMITED.*

Điều 2. Cử người đại diện toàn bộ phần vốn góp của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN tại CÔNG TY TNHH HẢI AN GREEN SHIPPING LINES với thông tin như sau/ Appointment of Representative for the Entire Capital Contribution of HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY in HAI AN GREEN SHIPPING LINES COMPANY LIMITED with the following information:

- Họ và tên/ Full name: **VŨ THANH HẢI**
- Giới tính: Nam/ Gender: Male
-
-
-
-
-

- Số phần vốn góp được đại diện: 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng chiếm 40% vốn điều lệ của tại CÔNG TY TNHH HẢI AN GREEN SHIPPING LINES/ *Amount of capital represented: VND 400,000,000,000 (Four hundred billion Vietnamese dong), accounting for 40% of the charter capital of HAI AN GREEN SHIPPING LINES COMPANY LIMITED.*

Ông Vũ Thanh Hải có toàn quyền đại diện và thay mặt CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN tham gia quản lý phần vốn góp tại CÔNG TY TNHH HẢI AN GREEN SHIPPING LINES/ *Mr. Vu Thanh Hai is fully authorized to represent and act on behalf of HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY in managing its capital contribution in HAI AN GREEN SHIPPING LINES COMPANY LIMITED.*

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành/ General Director of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company is hereby authorized to organize and carry out the necessary procedures for establishing the new company, ensuring compliance with the Company's regulations and current laws.

Điều 4. 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



VU THANH HẢI

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As stated above;
- Lưu QHCD/ Archived in IR Dep.

