

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CTCP VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0410-2021/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
Mã chứng khoán HAH
Địa chỉ trụ sở chính 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
Người thực hiện công bố Nguyễn Ngọc Minh
thông tin
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, P. Đông Hải, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại công ty 0225.3979721
Fax 0225.3979718
Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

“Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021” 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 21/10/2021 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021



Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Ngọc Minh

MSCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Kính gửi Quý cổ đông: _____

Địa chỉ: _____

Số điện thoại: _____

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN: _____

Tổng số cổ phần sở hữu (tại ngày 12/10/2021): _____ cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết (trương đương số cổ phần sở hữu): _____ phiếu

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
- Địa chỉ: tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103818809 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/5/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 15/5/2020

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“HĐQT”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP) năm 2021.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình ESOP năm 2021.

Các tài liệu giải trình kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về tại địa chỉ: <http://www.haiants.vn>.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA BIỂU QUYẾT

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP) năm 2021

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình ESOP năm 2021

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý: Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi:

- Được gửi về cho Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An đúng thời hạn;
- Chỉ đánh dấu (X) hoặc (✓) vào duy nhất một trong ba ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến;**
- Phiếu được ghi rõ ngày, tháng, năm; Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu cổ đông là tổ



chức; trừ trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài không có con dấu theo quy định pháp luật nước đó);

- Đối với trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông lấy mẫu ủy quyền tại website: <http://www.haiants.vn> điền đầy đủ thông tin, xác nhận và gửi bản gốc cùng Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An đúng thời hạn.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An trước **17h30 ngày 10/11/2021** theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:
 - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An - Phòng Quan hệ cổ đông - Pháp chế
 - Người nhận: Nguyễn Ngọc Minh
 - Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
 - Số điện thoại: 0906 232523
2. Gửi fax về số 0225 979718.
3. Hoặc gửi bằng thư điện tử đến hộp thư:

Email: info@haiants.vn; minh.nn@haiants.vn

Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An hoặc gửi muộn hơn thời gian nêu trên thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trường hợp cần thêm thông tin, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An theo địa chỉ <http://www.haiants.vn>.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VŨ NGỌC SƠN

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

VŨ THANH HẢI

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



Số: 0110-2021/ĐHĐCĐ-HAH

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo
chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các vấn đề sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP)

- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty thành viên nhằm ghi nhận đóng góp đối với sự phát triển của Công ty và các công ty thành viên trong suốt hơn 10 năm qua.
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP vận tải và xếp dỡ Hải An
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : Tối đa 2.369.640 cổ phiếu (5% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty)
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 23.696.400.000 VNĐ
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu : Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử



được từ việc phát hành	dụng để phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.
Hình thức phát hành	: Chào bán cổ phiếu trực tiếp cho Hội đồng quản trị và người lao động thuộc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và các công ty thành viên
Đối tượng phát hành	: CBCNV Công ty vận tải và xếp dỡ Hải An và các công ty thành viên theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP
Giá phát hành	: 15.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười lăm nghìn đồng trên một cổ phiếu)
Nguyên tắc xác định giá phát hành	: Giá bán cố định là 15.000 VNĐ/cổ phiếu ~ 61,6% Giá trị sổ sách (tại 30/6/2021): 24.356 VNĐ/cổ phiếu.
Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết	: Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phần chào bán, HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.
Hạn chế chuyển nhượng	: Tùy thuộc vào quyết định của HĐQT hoặc chủ tịch HĐQT (khi được HĐQT ủy quyền), có thể bị hạn chế trong thời gian 2 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán với chi tiết như sau: - Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 50%. - Sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 50% còn lại.
Phương thức thanh toán	: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty
Thời gian thực hiện	: Trong năm 2021, ngay sau khi được sự chấp thuận của ĐHCĐ và các cơ quan có thẩm quyền

II. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình ESOP năm 2021, cụ thể:

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2021;
- Quyết định tiêu chí, danh sách và ban hành quy chế ESOP năm 2021; quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần không phát hành hết;



- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chương trình ESOP năm 2021;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có)
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”)
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HOSE”)
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.
- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành nội dung công việc được giao.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ NGỌC SƠN



DỰ THẢO



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

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

Số: 02/...-2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- 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 Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ... tháng ... năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP) như sau:

- | | |
|---|---|
| Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An |
| Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá | : 10.000 VNĐ/cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : Tối đa 2.369.640 cổ phiếu (5% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty) |
| Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) | : 23.696.400.000 VNĐ |
| Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành | : Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty. |
| Hình thức phát hành | : Chào bán cổ phiếu trực tiếp cho Hội đồng quản trị |



	<p>và người lao động thuộc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và các công ty thành viên</p>
Đối tượng phát hành	: CBCNV Công ty vận tải và xếp dỡ Hải An và các công ty thành viên theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phần ESOP
Giá phát hành	: 15.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười lăm nghìn đồng trên một cổ phiếu)
Nguyên tắc xác định giá phát hành	: Giá bán cố định là 15.000 VNĐ/cổ phiếu ~ 61,6% Giá trị sổ sách (tại 30/6/2021): 24.356 VNĐ/cổ phiếu.
Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết	: Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu người lao động không mua hết số lượng cổ phần chào bán, HĐQT quyết định tiếp tục phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức phù hợp với mức giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.
Hạn chế chuyển nhượng	: Tùy thuộc vào quyết định của HĐQT hoặc chủ tịch HĐQT (khi được HĐQT ủy quyền), có thể bị hạn chế trong thời gian 2 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán với chi tiết như sau: - Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 50%. - Sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 50% còn lại.
Phương thức thanh toán	: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty
Thời gian thực hiện	: Trong năm 2021, ngay sau khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ và các cơ quan có thẩm quyền

Điều 2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình ESOP năm 2021, cụ thể

- Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án phát hành (nếu cần) và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2021;
- Quyết định tiêu chí, danh sách và ban hành quy chế ESOP năm 2021; quyết định việc phân phối tiếp số lượng cổ phần không bán hết;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chương trình



ESOP năm 2021;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HOSE”);
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP;
- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

Điều 3. Điều khoản thi hành

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:

- Như điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

VŨ NGỌC SON





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN
Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du,
Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

....., ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Họ và tên cổ đông:

Số CMND hoặc ĐKKD:

Địa chỉ:

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

Đồng ý ủy quyền cho:

Họ và tên:

Số CMND hoặc ĐKKD: cấp
ngày..... tại.....

Hoặc ủy quyền cho một trong số các ông có tên dưới đây:

1. Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Vũ Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị

4. Ông Trần Quang Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị

5. Bà Trần Thị Hải Yến - Thành viên Hội đồng quản trị

6. Bà Nguyễn Thị Vân - Thành viên Hội đồng quản trị

Thay mặt thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty (ESOP) năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình ESOP năm 2021 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.

BÊN 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)