CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN ("Công ty")	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 0112-2025/TTr-HĐQT	*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