CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc***
Số: 0112-2025/BB-ĐHĐCĐ	*Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2025*

Dự thảo

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

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 Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0103818809 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 22/08/2025.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 08 tháng 12 năm 2025, tại Phòng họp Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km +2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An đã được tổ chức.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà …, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội: Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút ngày 08/12/2025, tổng số cổ đông tham dự đại hội là … cổ đông đại diện cho … cổ phần tới dự, đạt … % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, với tỷ lệ tham dự họp là … % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện được phép tiến hành.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Văn Dưỡng - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Pan Hải An trình bày dự thảo Quy chế tổ chức tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An trình Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu đồng ý : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không đồng ý : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : … phiếu đạt tỷ lệ …%

Ông Phạm Văn Dưỡng giới thiệu **Đoàn chủ tịch Đại hội** bao gồm:

1. Ông **Vũ Thanh Hải -** Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT")
2. Ông **…**
3. …

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu đồng ý : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không đồng ý : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : … phiếu đạt tỷ lệ …%

Ông Phạm Văn Dưỡng giới thiệu **Ban Thư ký Đại hội** bao gồm:

1. Ông **…**
2. Bà **…**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu đồng ý : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không đồng ý : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : … phiếu đạt tỷ lệ …%

Ông Phạm Văn Dưỡng giới thiệu **Ban kiểm phiếu Đại hội** bao gồm**:**

1. Ông/Bà …
2. Ông/Bà …
3. Ông/Bà …
4. Ông/Bà …
5. Ông/Bà …

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu đồng ý : … phiếu đạt tỷ lệ …%

- Tổng số phiếu không đồng ý : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : … phiếu đạt tỷ lệ …%

II. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Ông Vũ Thanh Hải xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội (Theo bản chi tiết đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu đồng ý : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không đồng ý : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : … phiếu đạt tỷ lệ …%

III. Nội dung Đại hội

Phần 1. Đại hội nghe tờ trình của HĐQT (Tờ trình kèm theo):

Ông/Bà … đọc tờ trình 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.

Phần 2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua tờ trình ĐHĐCĐ

IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông

V. Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết: … cổ đông đại diện cho … cổ phần tới dự, đạt …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung:

Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu đồng ý : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không đồng ý : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : … phiếu đạt tỷ lệ …%

Nội dung 2: 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 mẹ và các công ty con

- Tổng số phiếu hợp lệ : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu đồng ý : … phiếu đạt tỷ lệ …%
- Tổng số phiếu không đồng ý : … phiếu đạt tỷ lệ …%

- Tổng số phiếu không có ý kiến : … phiếu đạt tỷ lệ …%

C. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

1. 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. 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 mẹ và các công ty con 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

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Ông … - thay mặt ban thư ký Đại hội, đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025.

Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã trình bày.

Đại hội đã biểu quyết với …% số cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025.

Biên bản này được lập vào hồi 10h00 ngày 08 tháng 12 năm 2025 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty kết thúc.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI		CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
…	…	VŨ THANH HẢI

CTCP VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 0212-2025/NQ-ĐHĐCĐ	*Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2025*

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
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 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 số 0112-2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 12 năm 2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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**

Điều 2. 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 mẹ và các công ty con (ESOP) như sau:

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, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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

Điều 3. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An biểu quyết thông qua và thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS triển khai, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

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.

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

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS, BTGĐ;*
- *Cổ đông Công ty;*
- *Lưu VP*

VŨ THANH HẢI