

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN
HAI AN TRANSPORT AND
STEVEDORING JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

Số: 1101-2026/CBTT-HAH
No.: 1101-2026/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026
Hanoi, 27 January 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

- Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure:*

“Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 26/01/2026” của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ *“Resolution of the Board of Directors dated 26 January 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 27/01/2026 tại đường dẫn www.haiants.vn/ This information has been disclosed on the Company’s official website on 27 January 2026 at the following link: [www.haiants.vn.](http://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 26/01/2026/ *Resolution of the Board of Directors dated 26 January 2026*

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



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0701-2026/NQ-HĐQT
No.: 0701-2026/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2026
Hanoi, 26 January 2026

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 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 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021 and its amendments, supplements and guidelines;
- 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 26 tháng 01 năm 2026 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting held on 26 January 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản/ Approval of the record date for finalizing the list of shareholders to exercise shareholders' rights to collect written opinions:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **25/02/2026/ Record Date: 25 February 2026**
2. Lý do và mục đích: Tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông/ Purpose: To collect shareholders' written opinions for the issuance of a Resolution of the General Meeting of Shareholders.
3. Nội dung cụ thể/ Specific Details:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết/ Exercise ratio: 1 share - 1 voting right
 - Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 03/2026/ Implementation period: expected in 03/2026

- Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải, TP. Hải Phòng/ *Venue: Hai An Building, Km+2 Dinh Vu road, Dong Hai ward, Hai Phong City*
- Nội dung lấy ý kiến: Phê duyệt kế hoạch đầu tư đóng mới tàu container; Thông qua 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 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *Content: Approval of the investment plan for container vessel newbuildings; Approval of amendments and supplements to the plan for issuing shares under the employee stock option program of the holding company and its subsidiaries and other issues within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này/ *The General Director - the Company's legal representative - is hereby authorized to carry out all necessary procedures in accordance with applicable laws to complete the matters specified in Article 1 of this Resolution.*

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 QHCD/ *Archived in IR Dep.*



VŨ THANH HẢI