

Số: 0106-2026/CBTT-HAH
No.: 0106-2026/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2026
Hanoi, 03 June 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

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

“Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 02/06/2026” của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ *“Resolution of the Board of Directors dated 02 June 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 03/06/2026 tại đường dẫn www.haiants.vn/ *This information has been disclosed on the Company’s official website on 03 June 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 02/06/2026/ *Resolution of the Board of Directors dated 02 June 2026*

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



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0206-2026/NQ-HĐQT
No.: 0206-2026/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2026
Hanoi, 02 June 2026

NGHỊ QUYẾT

*V/v Phê duyệt bổ sung tài liệu
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

RESOLUTION

*Re: Approval of the supplement of documents
for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and its guiding documents;
- 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 ("the Company");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 06 năm 2026 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty")/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting held on 02 June 2026

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty") như sau/ Approval of the supplement of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai An Transport and Stevedoring JSC as follows:

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Regulations on the Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty ("Quy chế ESOP")/ Regulations on stock issuance under the Employee Stock Ownership Plan ("ESOP Regulations");

- Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ *Draft Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Mẫu phiếu biểu quyết/ *Voting Ballot template;*
- Mẫu thẻ biểu quyết/ *Voting Card template;*
- Mẫu giấy uỷ quyền/ *Power of Attorney template.*

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện, ký ban hành và thực hiện công bố thông tin (CBTT) đối với toàn bộ các tài liệu bổ sung nêu tại Điều 1 trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty theo đúng trình tự và thời hạn quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán/ *Agrees to authorize the Company's Chairman of the Board of Directors and/or General Director to finalize, sign, promulgate, and perform information disclosure for all the supplemental materials specified in Article 1 on the Company's website in accordance with the procedures and deadlines prescribed by the laws on securities and the stock market.*

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.*

Nơi nhận/ Recipients:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON
BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN



VŨ THANH HẢI

Số: 0306-2026/QĐ-HĐQT
No.: 0306-2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2026
Hanoi, 02 June 2026

QUYẾT ĐỊNH

*V/v Thành lập “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”
cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

DECISION

*Re: Establishment of the “Shareholder Eligibility Verification Committee”
for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and its guiding documents;
- 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 02 tháng 06 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 02 June 2026

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED

Điều 1. Thành lập “Ban kiểm tra tư cách cổ đông” cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) như sau/ *Establishment of the “Shareholder Eligibility Verification Committee” for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) as follows:*

- 1.** Thành viên “Ban kiểm tra tư cách cổ đông” gồm có/ *Members of the “Shareholder Eligibility Verification Committee” include:*
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng ban/ *Ms. Nguyễn Thị Thanh Tú - Head of Committee*
 - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên/ *Mr. Nguyễn Mạnh Hùng - Member*

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ/ *The Shareholder Eligibility Verification Committee shall have the following duties:*

- Kiểm tra giấy tờ tùy thân, tính hợp pháp và hợp lệ của các văn bản ủy quyền cũng như các tài liệu liên quan của cổ đông/người đại diện/ *To verify identification, the legality and validity of authorization documents and related documents of shareholders/authorized representatives.*
- Thực hiện thủ tục đăng ký dự họp; cấp phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và bộ tài liệu liên quan cho cổ đông/người đại diện phù hợp với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nắm giữ/ *To conduct registration procedures; issue Voting Cards, Ballots and meeting materials to shareholders/authorized representatives in proportion to the number of voting shares they hold.*
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội và liên tục cập nhật, báo cáo lại trước mỗi lần Đại hội tiến hành biểu quyết nếu có thay đổi về số lượng cổ đông tham dự/ *To report the results of shareholder eligibility verification at the Meeting opening and continuously update and report before each voting session if there are changes in the number of attending shareholders.*
- Chấm dứt hoạt động sau khi Đại hội bế mạc/ *To cease operations upon adjournment of the Meeting.*

Điều 2. 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