



Số: 0104/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

Mã chứng khoán: **HAH**

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 ĐKKD số 0103818809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 25/8/2023.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Phòng họp Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km +2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 Nguyễn Thị Thanh Tú, 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 26/4/2024, 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 thường niên năm 2024 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 ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An trình Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

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

1. Ông **Vũ Thanh Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”)
2. Ông **Nguyễn Ngọc Tuấn** - Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc
3. Ông **Phạm Quang Khánh** - Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

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

1. Ông **Nguyễn Ngọc Minh** - Trưởng phòng Quan hệ Cổ đông - Pháp chế
2. Bà **Trần Thị Thanh Hảo** - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Ông Phạm Văn Dưỡng giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông **Nguyễn Thế Tùng** - Phó ban dự án Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông **Trần Đình Tuấn** - Phó giám đốc Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
3. Bà **Trần Thị Hải Hà** - Kế toán trưởng Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
4. Ông **Hoàng Văn Đạt** - Phụ trách Công nghệ thông tin Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
5. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Phụ trách Công nghệ thông tin Công ty TNHH Cảng Hải An

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...

- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

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 biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

III. Nội dung Đại hội

Phần 1. Đại hội nghe các Báo cáo (Các báo cáo kèm theo):

- Báo cáo của Tổng Giám đốc do Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc trình bày
- Báo cáo của Hội đồng quản trị do Ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quá trình phát hành trái phiếu, tiến độ giải ngân và bàn giao tàu do Ông Phạm Quang Khánh - Thành viên HĐQT kiêm PTGD trình bày;
- Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT do Bà Trần Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT độc lập trình bày;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát do Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Phần 2. Đại hội nghe tờ trình của HĐQT (Tờ trình kèm theo):

- Bà Trần Thị Thanh Hào - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty đọc tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2024 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ.
- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Thư ký Đại hội đọc tờ trình về việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001.
- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Thư ký Đại hội đọc tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An nhiệm kỳ 2023-2028.

Phần 3. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Trần Tiến Dũng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
 - Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Việt Phương.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
 - Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%
2. **Đại hội tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm bỏ phiếu: ... cổ đông (do có ... cổ đông đến muộn) đại diện cho ... cổ phần tới dự, đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Ông Nguyễn Thế Tùng trình bày dự thảo Quy chế Bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An trình Đại hội thông qua và hướng dẫn cách bầu đơn phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
 - Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên bầu bổ sung tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là ... người.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
 - Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên bầu bổ sung tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là ... người.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị gồm ... thành viên, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát gồm ... thành viên, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông

V. Công bố kết quả kiểm phiếu và Biểu quyết 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.

1. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Nguyễn Thế Tùng - Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: Có tất cả ... ứng cử viên được Cổ đông đề cử và được HĐQT giới thiệu vào ... vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu dồn phiếu để chọn ... ứng cử viên này làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, .../...

ứng cử viên đã được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với danh sách như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028: Có tất cả ... ứng cử viên được Cổ đông đề cử và được HĐQT giới thiệu vào ... vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu dồn phiếu để chọn ... ứng cử viên này làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028. Theo đó, .../... ứng cử viên đã được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với danh sách như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)

2. Đại hội biểu quyết và thông qua các nội dung:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ ...%

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quá trình phát hành trái phiếu, tiến độ giải ngân và bàn giao tàu

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ ...%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ ...%

Nội dung 4: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Nội dung 5: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Nội dung 6: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Nội dung 8: Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Nội dung 9: Thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001.

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

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 báo cáo của Tổng Giám đốc
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị
3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quá trình phát hành trái phiếu, tiến độ giải ngân và bàn giao tàu
4. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT
5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát
6. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Đơn vị: VNĐ

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	2.612.689.733.658
+ Doanh thu tài chính:	30.163.715.884
+ Thu nhập khác:	14.143.023.915
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	2.001.623.877.610
+ Chi phí tài chính:	83.747.240.819
+ Chi phí khác:	11.153.674.709
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	14.949.950.128
+ Lợi nhuận trước thuế:	450.043.972.861
+ Chi phí thuế TNDN:	92.218.506.647
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023:	357.825.466.214
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	(27.075.161.066)

+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	384.900.627.280
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2023:	5.358.949.358.065
+ Vốn chủ sở hữu:	3.170.745.801.683
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	1.055.168.810.000
- Thặng dư vốn CP:	191.640.648.159
- Quỹ Đầu tư phát triển:	663.573.756.537
- Lợi nhuận chưa phân phối:	750.545.194.154
- Cổ phiếu quỹ:	-
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	509.817.392.833

7. **Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

7.1 **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đơn vị: VND

Lợi nhuận phân phối	492.936.349.641
Lợi nhuận kỳ này	419.595.688.524
Lợi nhuận của các năm trước	73.340.661.117
Trích quỹ	182.386.000.000
Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	147.881.000.000
Quỹ HDQT (3% LNST)	14.788.000.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi (4% LNST)	19.717.000.000
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn LNST (15%)	158.275.321.500
Lợi nhuận để lại dự kiến	152.275.028.141

7.2 **Phương án chi trả cổ tức năm 2023**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, ĐHCĐ thường niên năm 2024 quyết định trả cổ tức năm 2023 là **15% cổ tức bằng cổ phiếu**.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
- Mã chứng khoán : HAH
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 105.516.881 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 15% (mười lăm phần trăm) (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 15.827.532 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến : 158.275.320.000 VND

theo mệnh giá

- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.257 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.257 * 0,15 = 188,55$ cổ phần.
Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 188 cổ phần; 0,55 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2024 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- Phương thức phân phối :
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc tại Công ty TNHH Cảng Hải An, tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
- Niêm yết bổ sung :
 - Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT :
 - Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
 - Thực hiện phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên.
 - Bổ sung hoặc sửa đổi phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật

có liên quan.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSDC và HSX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Chính sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo đúng số cổ phần thực tế phát hành.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023.

8. Phê duyệt Kế hoạch năm 2024

8.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Tổng sản lượng	TEU	1.263.000
	- Khai thác Cảng	TEU	460.000
	- Khai thác tàu	TEU	565.000
	- Khai thác Depot	TEU	238.000
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	3.326
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ VNĐ	290
4	Dự kiến mức cổ tức chi trả: - 10% bằng tiền mặt - 10% bằng cổ phiếu		

8.2 Kế hoạch đầu tư năm 2024

- Về đội tàu:
 - + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và nhận 02 tàu đóng mới loại 1.800 TEU (Bangkok Mark IV) trong năm 2024.
 - + Tiếp tục tìm mua tàu cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng của đội tàu.
- Về cảng và logistics:
 - + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng, Depot tại khu vực Cái Mép với giá trị ước tính 300 tỷ đồng;
 - + Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

9. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);

Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

10. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT 10 triệu đồng/người-tháng, BKS và thư ký HĐQT 05 triệu đồng/người-tháng.

11. Thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001 như sau:

11.1 Thông qua việc đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), áp dụng đối với Trái Phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001 do Công ty phát hành và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc đăng ký theo quy định tại Nghị Định 65, Thông Tư 30. Việc triển khai thực hiện đăng ký giao dịch Trái Phiếu thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan, các quy chế, quy định ban hành bởi Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HNX và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan.

11.2 Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện các công việc tại mục 11.1 ở trên theo quy định pháp luật. Tổng giám đốc Công ty được phép ủy quyền cho người khác thay mặt Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc được ĐHCĐ giao tại Điều này. Người ủy quyền không được phép ủy quyền lại.

12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Trần Tiến Dũng.

13. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Việt Phương.

14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1				
2				

- Các ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1				
2				

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ông Nguyễn Ngọc Minh - 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 thường niên năm 2024.

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 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này được lập vào hồi ... ngày 26 tháng 4 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty kết thúc.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN THỊ THANH HẢO

NGUYỄN NGỌC MINH

VŨ THANH HẢI





Số: 0204-2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 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 thường niên năm 2024 số 0104-2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc
- Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị
- Điều 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quá trình phát hành trái phiếu, tiến độ giải ngân và bàn giao tàu
- Điều 4. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT
- Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát
- Điều 6. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Đơn vị: VNĐ

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	2.612.689.733.658
+ Doanh thu tài chính:	30.163.715.884
+ Thu nhập khác:	14.143.023.915
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	2.001.623.877.610
+ Chi phí tài chính:	83.747.240.819
+ Chi phí khác:	11.153.674.709
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	14.949.950.128
+ Lợi nhuận trước thuế:	450.043.972.861
+ Chi phí thuế TNDN:	92.218.506.647

+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023:	357.825.466.214
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	(27.075.161.066)
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	384.900.627.280
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2023:	5.358.949.358.065
+ Vốn chủ sở hữu:	3.170.745.801.683
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	1.055.168.810.000
- Thặng dư vốn CP:	191.640.648.159
- Quỹ Đầu tư phát triển:	663.573.756.537
- Lợi nhuận chưa phân phối:	750.545.194.154
- Cổ phiếu quỹ:	-
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	509.817.392.833

Điều 7. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị: VND

Lợi nhuận phân phối	492.936.349.641
Lợi nhuận kỳ này	419.595.688.524
Lợi nhuận của các năm trước	73.340.661.117
Trích quỹ	182.386.000.000
Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	147.881.000.000
Quỹ HDQT (3% LNST)	14.788.000.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi (4% LNST)	19.717.000.000
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn LNST (15%)	158.275.321.500
Lợi nhuận để lại dự kiến	152.275.028.141

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định trả cổ tức năm 2023 là **15% cổ tức bằng cổ phiếu**.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
- Mã chứng khoán : HAH
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần (*mười nghìn đồng/cổ phần*)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 105.516.881 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (số lượng cổ phiếu dự kiến) : 15% (*mười lăm phần trăm*) (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu)

- phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 15.827.532 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 158.275.320.000 VND
 - Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
 - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
 - Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
 - Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
 - Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.257 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.257 * 0,15 = 188,55$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 188 cổ phần; 0,55 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
 - Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2024 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
 - Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
 - Phương thức phân phối :
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc tại Công ty TNHH Cảng Hải An, tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
 - Niêm yết bổ sung :
 - Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)



- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT :
 - Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
 - Thực hiện phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên.
 - Bổ sung hoặc sửa đổi phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSDC và HSX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
 - Chinh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo đúng số cổ phần thực tế phát hành.
 - Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023.

Điều 8. Phê duyệt Kế hoạch năm 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Tổng sản lượng	TEU	1.263.000
	- Khai thác Cảng	TEU	460.000
	- Khai thác tàu	TEU	565.000
	- Khai thác Depot	TEU	238.000
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	3.326
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ VNĐ	290
4	Dự kiến mức cổ tức chi trả:		
	- 10% bằng tiền mặt		
	- 10% bằng cổ phiếu		

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

- Về đội tàu:
 - + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và nhận 02 tàu đóng mới loại 1.800 TEU (Bangkok Mark IV) trong năm 2024.
 - + Tiếp tục tìm mua tàu cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng của đội tàu.
- Về cảng và logistics:
 - + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng, Depot tại khu vực Cái Mép với giá trị ước tính 300 tỷ đồng;

- + Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

Điều 10. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT 10 triệu đồng/người-tháng, BKS và thư ký HĐQT 05 triệu đồng/người-tháng.

Điều 11. Thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001 như sau:

1. Thông qua việc đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), áp dụng đối với Trái Phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001 do Công ty phát hành và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc đăng ký theo quy định tại Nghị Định 65, Thông Tư 30. Việc triển khai thực hiện đăng ký giao dịch Trái Phiếu thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan, các quy chế, quy định ban hành bởi Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HNX và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan.
2. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện các công việc tại mục 1 Điều 11 Nghị quyết này theo quy định pháp luật. Tổng giám đốc Công ty được phép ủy quyền cho người khác thay mặt Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc được ĐHCĐ giao tại Điều này. Người ủy quyền không được phép ủy quyền lại.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Trần Tiến Dũng.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Việt Phương.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1				
2				

- Các ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1				
2				

Điều 15. 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.

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 nhân:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

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



VŨ THANH HẢI