

Số: 2701-2025/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức : 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
- Điện thoại : 024.39877515
- Fax : 024.39444022
- Email : info@haiants.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

"Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 24/01/2025" của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 24/01/2025

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0201-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty")

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Hải An, Công ty do Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An sở hữu 100% vốn, cụ thể như sau:

1. Chi tiết vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ hiện tại : 30.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm : 70.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng : 100.000.000.000 đồng

2. Lý do tăng vốn điều lệ:

- Đảm bảo dòng tiền cho hoạt động của Công ty TNHH Cảng Hải An.
- Cân đối lại các khoản đầu tư dài hạn của Công ty TNHH Cảng Hải An.

3. Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 1/2025

4. Triển khai thực hiện: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc và Chủ tịch Công ty TNHH Cảng Hải An thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Hải An theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: QHCD.



Số: 0301-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận việc Công ty TNHH Cảng Hải An nhận chuyển nhượng phần vốn góp tương đương 15% vốn điều lệ (theo giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2024) tại Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0201244461, do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/03/2012, thay đổi lần thứ 4 ngày 18/08/2022) từ ông Vũ Ngọc Sơn. Theo đó, sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, Công ty TNHH Cảng Hải An sẽ sở hữu phần vốn góp tương đương 75% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An.
- Điều 2.** Thông qua hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa Công ty TNHH Cảng Hải An với ông Vũ Ngọc Sơn.
- Điều 3.** Thống nhất ủy quyền cho ông Phạm Quang Khánh - Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An thực hiện việc ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Điều 4.** 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QHCD.



Số: 0401-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc ký kết các hợp đồng với các bên liên quan cụ thể như sau:

STT	Bên liên quan	Nội dung hợp đồng	Loại hợp đồng
1	Công ty cổ phần đầu tư và vận tải Hải Hà	Hợp đồng cho thuê văn phòng tại 45 Triệu Việt Vương và 217 Nguyễn Văn Thủ - Hà Nội	Hợp đồng chi phí
2	Công ty Liên doanh "K" Line Logistics (Vietnam) Ltd.	Hợp đồng cho thuê văn phòng tại tòa nhà Hải An - Hải Phòng	Hợp đồng doanh thu
		Hợp đồng sử dụng dịch vụ hải quan	Hợp đồng chi phí
3	Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An	Hợp đồng cho thuê văn phòng tại tòa nhà Hải An - Hải Phòng	Hợp đồng doanh thu
		Hợp đồng vận chuyển (CN Công ty tại Bà Rịa - Vũng Tàu)	
		Hợp đồng cho thuê kho CFS	
		Hợp đồng sử dụng dịch vụ cảng	
4	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An	Hợp đồng cho thuê văn phòng tại tòa nhà Hải An - Hải Phòng	Hợp đồng doanh thu
		Hợp đồng cho thuê văn phòng tại tỉnh Bà Rịa -	



STT	Bên liên quan	Nội dung hợp đồng	Loại hợp đồng
		Vũng Tàu	
		Hợp đồng thuê tàu (các tàu tùy thời điểm) cùng chi phí dầu trên tàu	
		Hợp đồng vận chuyển (CN Công ty tại Bà Rịa - Vũng Tàu)	
		Hợp đồng quản lý tàu (các tàu)	Hợp đồng chi phí
		Hợp đồng thuê thuyền viên (các tàu)	
		Hợp đồng môi giới nâng hạ	
5	Công ty TNHH Pan Hải An	Hợp đồng thuê xe nâng	Hợp đồng doanh thu
		Hợp đồng sử dụng dịch vụ cảng	
		Hợp đồng sử dụng dịch vụ vận tải, kho, bãi tại bãi container Panhaian, Nam Đình Vũ, Hải Phòng	Hợp đồng chi phí
6	Công ty TNHH vận tải và đại lý vận tải đa phương thức	Hợp đồng sử dụng dịch vụ cảng (CN Công ty TNHH vận tải và đại lý vận tải đa phương thức tại Hải Phòng)	Hợp đồng doanh thu
		Hợp đồng cho thuê văn phòng tại tòa nhà Hải An - Hải Phòng (CN Công ty TNHH vận tải và đại lý vận tải đa phương thức tại Hải Phòng)	
		Hợp đồng dịch vụ khai thác tàu SM Lines tại TP. HCM (CN Công ty TNHH vận tải và đại lý vận tải đa phương thức tại TP. HCM)	Hợp đồng chi phí
7	Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Hải An	Hợp đồng cho thuê văn phòng tại tòa nhà Hải An, Hải Phòng	Hợp đồng doanh thu
		Hợp đồng vận chuyển	Hợp đồng chi phí

380g
 TY
 HÂN
 XẾP
 AN
 NG - T

STT	Bên liên quan	Nội dung hợp đồng	Loại hợp đồng
		Hợp đồng thuê công nhân (bốc xếp, vệ sinh công nghiệp...)	
8	Công ty TNHH Cảng Hải An	Hợp đồng cho thuê văn phòng tại tòa nhà Hải An	Hợp đồng doanh thu
		Thu hộ doanh thu hoạt động cảng	Hợp đồng thu - chi hộ cảng
		Hợp đồng quản lý cảng	Hợp đồng chi phí
		Hợp đồng quản lý tòa nhà	
		Hợp đồng cung cấp nước ngọt cho tàu	
9	Công ty cổ phần giao nhận vận tải Hải An	Hợp đồng cho thuê văn phòng tại tòa nhà Hải An, Hải Phòng	Hợp đồng doanh thu
10	Công ty TNHH liên doanh Zim Hải An	Hợp đồng cho thuê văn phòng tại tòa nhà Hải An	Hợp đồng doanh thu
		Hợp đồng sử dụng dịch vụ cảng	

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết và chỉ đạo triển khai thực hiện các hợp đồng nêu trên và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan tới các hợp đồng đó theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

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.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu QHCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ XẾP
HẢI AN**

VŨ THANH HẢI

Số: 0501-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính "Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp";
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ tình hình thực tế của các tổ chức, cá nhân còn nợ và khả năng thu hồi nợ đến thời điểm hiện tại.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty")

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất miễn tiền lãi cho vay giai đoạn từ ngày 01/04/2023 đến 31/12/2024 và trích lập dự phòng khoản tiền phải thu về cho vay với tỷ lệ 100% đối với ông Lê Phong Hiếu theo các hợp đồng cho vay đã ký số 01/HĐCV ngày 08/05/2020, số 02/HĐCV ngày 07/10/2021, số 03/HĐCV ngày 07/12/2021, số 04/HĐCV ngày 21/04/2022 ký giữa Công ty và ông Lê Phong Hiếu.
- 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ
HẢI AN**

VŨ THANH HẢI