

Số: 0204-2026/CBTT-HAH
No.: 0204-2026/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026
Hanoi, 03 April 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 02/04/2026” của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ *“Resolution of the Board of Directors dated 02 April 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 03/04/2026 tại đường dẫn www.haiants.vn/ *This information has been disclosed on the Company’s official website on 03 April 2026 at the following link: 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 02/04/2026/ *Resolution of the Board of Directors dated 02 April 2026*

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



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0204-2026/NQ-HĐQT
No.: 0204-2026/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026
Hanoi, 02 April 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 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 04 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 April 2026

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi mục 1 điều 7 của Điều lệ Công ty như sau/ Approval of Amendment to Clause 1, Article 7 of the Company's Charter as follows:

- Vốn điều lệ hiện tại: 1.688.612.120.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm tám mươi tám tỷ sáu trăm mười hai triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)/ Current Charter Capital: VND 1,688,612,120,000 (In words: One trillion six hundred eighty-eight billion six hundred twelve million one hundred twenty thousand Vietnamese dong);
- Phần Vốn điều lệ tăng thêm: 169.791.890.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín tỷ bảy trăm chín mươi một triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)/ Additional Charter Capital: VND 169,791,890,000 (In words: One hundred sixty-nine billion seven hundred ninety-one million eight hundred ninety thousand Vietnamese dong)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.858.404.010.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm năm mươi tám tỷ bốn trăm lẻ bốn triệu không trăm mười nghìn đồng)/ Charter Capital after Adjustment: VND 1,858,404,010,000 (In words: One trillion eight hundred fifty-eight billion four hundred four million ten thousand dong Vietnamese dong)
- Lý do thay đổi: phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (đợt 2)/ Reason for Adjustment: Issuance of shares for bond conversion (2nd round)
- Thời điểm sửa đổi: 02/04/2026/ Effective Date of Amendment: 02 April 2026.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành/ *General Director of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company is hereby authorized to organize and carry out all necessary procedures related to the amendment, ensuring full compliance with the Company's regulations and applicable laws.*

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

Số: 0404-2026/NQ-HĐQT
No.: 0404-2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026
Hanoi, 02 April 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 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 4 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 April 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi "BIDV") với các nội dung sau / Approval of establishing a credit relationship with the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (hereinafter referred to as "BIDV") with the following details:

1. Tổng số tiền cấp Hạn mức tín dụng ngắn hạn tại BIDV là: 200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn./.)/ The total amount of the short-term credit facility at BIDV is VND 200,000,000,000 (in words: Two hundred billion Vietnamese dong).

Bao gồm/ Including:

- a) Hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ (sau đây gọi là "BIDV Tây Hồ") (Chi nhánh đầu mối) là 100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn./.)/ Short-term credit facility at BIDV - Tay Ho Branch (hereinafter referred to as "BIDV Tay Ho") (the lead branch): VND 100,000,000,000 (in words: One hundred billion Vietnamese Dong).
- b) Hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng (sau đây gọi là "BIDV Đông Hải Phòng") (Chi nhánh thành viên) là 100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn./.)/ Short-term credit facility at BIDV - Dong Hai Phong Branch (hereinafter referred to as "BIDV Dong Hai Phong")

(the member branch): VND 100,000,000,000 (in words: One hundred billion Vietnamese dong).

2. Mục đích: Tài trợ vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh / Purpose: To finance working capital for business operations.

Điều 2. Thống nhất sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty và huy động tài sản/nhận bảo lãnh của Bên thứ ba để thực hiện bảo đảm tiền vay tại BIDV Tây Hồ và BIDV Đông Hải Phòng/ Approval of using the Company's assets and mobilizing assets/obtaining guarantees from third parties to secure the loans at BIDV Tay Ho and BIDV Dong Hai Phong.

Điều 3. Thông qua nội dung bản dự thảo Hợp đồng tín dụng hạn mức giữa Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ/ Approval of the draft Credit Facility Agreement between Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company and BIDV - Tay Ho Branch.

Điều 4. Thống nhất giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật thay mặt Công ty tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 bao gồm nhưng không giới hạn (i) việc đàm phán, xác lập giao dịch, ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay và các hồ sơ tài liệu có liên quan; (ii) cung cấp các thông tin tài chính, kế hoạch và tình hình sản xuất kinh doanh.../ It is unanimously resolved to assign and authorize Mr. Nguyen Ngoc Tuan - General Director and Legal Representative of the Company - to act on behalf of the Company in organizing the implementation of the matters set forth in Article 1, including but not limited to: (i) negotiating, establishing transactions, executing the Credit Agreement, Loan Security Agreement and all related documents; (ii) providing financial information, business plans, and production and business operation status, etc.

Điều 5. 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.

