

Số: 2204-2026/CBTT-HAH  
No.: 2204-2026/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, 29 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/ Organization name : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN (“Công ty”)/ *HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY (“the Company”)*
- Mã chứng khoán/ Securities code : HAH
- Địa chỉ/ Address : Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *7<sup>th</sup> Floor, No. 45, Trieu Viet Vuong Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, Vietnam*
- Điện thoại/ Telephone : 024.39877515
- Fax : 024.39444022
- Email : [info@haiants.vn](mailto:info@haiants.vn)

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

“Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28/04/2026” của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ *“Resolution of the Board of Directors dated 28 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 29/04/2026 tại đường dẫn [www.haiants.vn](http://www.haiants.vn)/ *This information has been disclosed on the Company’s official website on 29 April 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 28/04/2026/ *Resolution of the Board of Directors dated 28 April 2026*

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



**Nguyễn Ngọc Minh**

Số: 1604-2026/NQ-HĐQT  
No.: 1604-2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, 28 April 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông

## RESOLUTION

Re. extension of the deadline for holding 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 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 28 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 28 April 2026

## QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 cụ thể như sau/ Approval of the extension of the deadline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") as follows:

- Thời gian gia hạn: Đến hết ngày 30/6/2026/ Extension period: Until 30 June 2026.
- Lý do gia hạn: để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị các thủ tục, tài liệu tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công/ Reason for the extension: to allow the Company sufficient time to prepare the procedures and documents for organizing the Meeting thoroughly and successfully.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị ("HĐQT") triển khai phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo, công bố thông tin đến các cổ đông theo quy định của pháp luật/ The specific date for holding the 2026 AGM will be determined by the Board of Directors (the "BOD") in line with actual circumstances and will be notified and disclosed to shareholders as required by law.

- HĐQT giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu chi tiết trình Đại hội đồng Cổ đông để HĐQT phê duyệt trước khi tổ chức Đại hội/ *The BOD assigns the Chairman of the BOD and the General Director to prepare detailed documents to be submitted to the General Meeting of Shareholders for the BOD's approval prior to convening 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**

Số: 1804-2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

No.: 1804-2026/NQ-HDQT

Hanoi, 28 April 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt phương án bảo lãnh và cấp tín dụng  
tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân

## RESOLUTION

Re. Approval of the guarantee and credit provision plan  
at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Thanh Xuan Branch

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 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 28 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 28 April 2026

## QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

### Điều 1. Phê duyệt phương án phát hành Thư tín dụng dự phòng (SBLC)/ Article 1. Approval of issuance of a Standby Letter of Credit (SBLC)

HĐQT nhất trí thông qua việc phát hành SBLC tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân ("Vietinbank") với các nội dung chính sau/ The Board of Directors approves the issuance of an SBLC at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Thanh Xuan Branch ("VietinBank") with the following principal terms:

- Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân/ Issuing institution: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Thanh Xuan Branch.
- Loại hình: Thư tín dụng dự phòng (Standby Letter of Credit - SBLC)/ Instrument type:



*Standby Letter of Credit (SBLC).*

- Giá trị bảo lãnh: 24.854.200 USD (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu, tám trăm năm mươi tư ngàn, hai trăm Đô la Mỹ)/ *Guarantee amount: USD 24,854,200 (in words: Twenty-four million, eight hundred fifty-four thousand, two hundred US Dollars).*
- Bên thụ hưởng: Công ty TNHH Ngân hàng SinoPac, Chi nhánh Macau (“SinoPac”)/ *Beneficiary: SinoPac Bank Limited Liability Company, Macau Branch (“SinoPac”)*
- Mục đích: Bảo đảm nghĩa vụ thanh toán cho khoản vay nước ngoài của Công ty/ *Purpose: To secure payment obligations for the Company’s foreign loan*

**Điều 2. Thông qua các giao dịch cấp tín dụng tại Vietinbank/ Article 2. Approval of credit transactions at VietinBank**

HĐQT phê duyệt việc Công ty thực hiện các giao dịch cấp tín dụng với Vietinbank Thanh Xuân nhằm phục vụ mục đích nêu tại Điều 1, bao gồm nhưng không giới hạn/ *The Board of Directors approves the Company’s entry into credit transactions with VietinBank Thanh Xuan to serve the purpose set out in Article 1, including but not limited to:*

- Cấp hạn mức bảo lãnh và phát hành SBLC/ *Provision of guarantee limits and issuance of the SBLC.*
- Các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và các hình thức cấp tín dụng khác phát sinh liên quan đến khoản bảo lãnh này (nếu có)/ *Short-term loans, medium-term loans, and other forms of credit facilities arising in connection with this guarantee (if any).*

**Điều 3. Phê duyệt phương án thế chấp tài sản bảo đảm/ Article 3. Approval of collateral plan**

HĐQT nhất trí thông qua việc sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty và các đơn vị thành viên để thế chấp cho nghĩa vụ phát hành SBLC và các khoản cấp tín dụng tại Vietinbank Thanh Xuân, cụ thể/ *The Board of Directors agrees to use assets owned by the Company and its subsidiaries as collateral for the obligations arising from the issuance of the SBLC and the credit facilities at VietinBank Thanh Xuan, specifically:*

- Tài sản 1: Tàu container HAIAN EAST; Số IMO: 9363144; Trọng tải: 23.870 DWT; Xuất xứ: Đức. (Chủ sở hữu: Công ty TNHH Vận tải Container Hải An)/ *Asset 1: Container vessel HAIAN EAST; IMO No.: 9363144; Deadweight: 23,870 DWT; Built in: Germany. (Owner: Hai An Container Transport Co., Ltd.).*
- Tài sản 2: Tàu container HAIAN BELL; Số IMO: 9248942; Trọng tải: 16.435 DWT; Xuất xứ: Đức. (Chủ sở hữu: Công ty TNHH Vận tải Container Hải An)/ *Asset 2: Container vessel HAIAN BELL; IMO No.: 9248942; Deadweight: 16,435 DWT; Built in: Germany. (Owner: Hai An Container Transport Co., Ltd.).*
- Tài sản 3: Tàu container HAIAN MIND; Số IMO: 9503691; Trọng tải: 25.793,2 DWT; Xuất xứ: Việt Nam. (Chủ sở hữu: Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An)/ *Asset 3: Container vessel HAIAN MIND; IMO No.: 9503691; Deadweight: 25,793.2 DWT; Built in: Vietnam. (Owner: Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company).*
- Các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty/Đơn vị thành viên phù hợp với quy định của Ngân hàng và Pháp luật trong từng thời kỳ/ *Other assets owned by the Company or its subsidiaries that comply with the Bank’s requirements and applicable law at the relevant time.*

**Điều 4. Ủy quyền thực hiện/ Article 4. Authorization to execute**

HĐQT nhất trí ủy quyền cho Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau/ *The Board of Directors authorizes the Company's General Director, legal representative, to perform the following tasks:*

- Chủ động đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết và ký kết: Hợp đồng vay nước ngoài; Hợp đồng phát hành SBLC; Hợp đồng thế chấp tài sản (Hợp đồng bảo đảm); các văn bản, chứng từ khác liên quan (nếu có) đến giao dịch với Vietinbank và SinoPac/ *To negotiate and finalize detailed terms and sign: the foreign loan agreement; the SBLC issuance agreement; the collateral/security agreement; and any other documents or instruments related to the transactions with VietinBank and SinoPac.*
- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm và các thủ tục pháp lý khác tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ *Carry out registration of secured transactions and other legal procedures with competent state authorities.*
- Người đại diện theo pháp luật được quyền ủy quyền lại cho cá nhân/tổ chức khác để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên trong phạm vi ủy quyền này/ *The legal representative may re-authorize individuals or organizations to perform one or more of the tasks listed above within the scope of this authorization.*

**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/ Article 5. 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**