

Số: 0402-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 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 19 tháng 02 năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tổng sản lượng	TEU	1.273.000	1.337.787	105,09
	- Khai thác cảng	TEU	467.000	549.229	117,61
	- Khai thác tàu	TEU	597.000	605.900	101,49
	- Sản lượng Depot	TEU	209.000	182.658	87,40
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	3.957	4.024	101,69
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ	Tỷ VNĐ	450	650	144,42

**Điều 2.** Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tổng sản lượng	TEU	1.506.840
	- Khai thác cảng	TEU	545.000
	- Khai thác tàu	TEU	761.840
	- Sản lượng Depot	TEU	200.000
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	4.243
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ	Tỷ VNĐ	702

**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 nhận:**

- Như trên;
- Lưu QHCD.



Số: 0502-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về thông qua phương án vay vốn tại  
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) - Chi Nhánh Hà Nội

### 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 (“Quốc Hội”) thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Điều Lệ Công Ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/02/2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Công ty”);

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.**

1.1. Thông qua việc vay vốn và phê duyệt thế chấp tài sản tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) - Chi Nhánh Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay không vượt quá 300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Mục đích vay là: Tài trợ chi phí mua tàu chở container 100A1 có tên ATOUT và số IMO 9354648 (“Tàu Biển ATOUT”) của Công ty.  
Tàu biển được tài trợ sẽ được sử dụng làm tài sản đảm bảo.
- Thời hạn: 60 tháng
- Biện pháp bảo đảm: Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán tàu ngày 16/01/2025 ký giữa CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An và Thales Navigation S.A và tài sản hình thành trong tương lai là tàu Haiian Zeta (tên mới của tàu Atout).

1.2. Thông qua nội dung bản dự thảo Hợp đồng cấp tín dụng và Hợp đồng thế chấp giữa Công ty và Ngân hàng.

**Điều 2.** Giao ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật

**Điều 3.**

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- 3.2. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và Phòng/Ban/Bộ phận liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu QHCD.

