

Số: 0806-2025/NQ-HĐQT
No.: 0806-2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025
Hanoi, 30 June 2025

**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 17 June 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/6/2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ Pursuant to the Resolution of the 2025 annual general meeting of shareholders of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company dated 26 June 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30. tháng 6 năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An / Pursant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting held on 30 June 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An, cụ thể như sau/ Approval of the selection of the auditing firm to perform the review of the semi-annual financial statements and the audit of the annual financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025, of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company, with specific details as follows:

- Tên đơn vị kiểm toán/ Name of the auditing firm: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM/ DELOITTE VIETNAM AUDIT CO., LTD
- Địa chỉ/ Address: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam/ 15th floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
- Mã số thuế/ Tax code: 01 001 12500

- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An triển khai việc ký Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật/ *The General Director of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company is authorized to sign and execute the audit engagement contract in accordance with applicable legal regulations.*
- 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.*

