



Số: 0106-2023/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

**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

Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0103818809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 17/11/2022.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 20 tháng 6 năm 2023, tại Phòng họp Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km +2 đường Đinh Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An đã được tổ chức.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Thanh Tú, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội: Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/06/2023, tổng số cổ đông tham dự đại hội là ... cổ đông đại diện cho ... cổ phần tới dự, đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, với tỷ lệ tham dự họp là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện được phép tiến hành.

**B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**I. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**

Ông Phạm Văn Dưỡng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Pan Hải An trình bày dự thảo Quy chế tổ chức tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An trình Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Ông Phạm Văn Dưỡng giới thiệu **Đoàn chủ tịch Đại hội** gồm:

1. Ông **Vũ Ngọc Sơn** - Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Vũ Thanh Hải** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Ông **Nguyễn Ngọc Tuấn** - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Ông Phạm Văn Dưỡng giới thiệu **Ban Thư ký Đại hội** gồm:

1. Ông **Nguyễn Ngọc Minh** - Trưởng phòng Quan hệ Cổ đông - Pháp chế
2. Bà **Trần Thị Thanh Hảo** - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Ông Phạm Văn Dưỡng giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông **Nguyễn Thế Tùng** - Phó ban dự án Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông **Trần Đình Tuấn** - Phó giám đốc Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
3. Bà **Trần Thị Hải Hà** - Kế toán trưởng Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
4. Ông **Hoàng Văn Đạt** - Phụ trách Công nghệ thông tin Công ty TNHH Vận tải Container Hải An
5. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Phụ trách Công nghệ thông tin Công ty TNHH Cảng Hải An

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...



- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

## II. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Ông Vũ Ngọc Sơn xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội (Theo bản chi tiết đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

## III. Nội dung Đại hội

### Phần 1. Đại hội nghe các Báo cáo (Các báo cáo kèm theo):

- Báo cáo của Tổng Giám đốc do Ông Vũ Thanh Hải - Tổng Giám đốc trình bày
- Báo cáo của Hội đồng quản trị do Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát do Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

### Phần 2. Đại hội nghe tờ trình của HĐQT (Tờ trình kèm theo):

- Bà Trần Thị Thanh Hào - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty đọc tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ.
- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Thư ký Đại hội đọc tờ trình về Thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước.
- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Thư ký Đại hội đọc tờ trình về việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

### Phần 3. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm bỏ phiếu: ... cổ đông (do có ... cổ đông đến muộn) đại diện cho ... cổ phần tới dự, đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Ông Nguyễn Thế Tùng trình bày dự thảo Quy chế Bầu cử tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An trình Đại hội thông qua và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là ... người.
- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
  - Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 là ... người.
- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
  - Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị gồm ... thành viên, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
  - Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát gồm ... thành viên, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn



Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

- Đại hội tiến hành bầu cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

**IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông**

**V. Công bố kết quả kiểm phiếu và Biểu quyết thông qua các nội dung:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết: ... cổ đông đại diện cho ... cổ phần tới dự, đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**1. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

Ông Nguyễn Thế Tùng - Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: Có tất cả ... ứng viên được Cổ đông đề cử và được HĐQT giới thiệu vào 07 vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2023-2028. ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu dồn phiếu để chọn ... ứng viên này làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028. Theo đó, .../... ứng viên đã được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với danh sách như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)

- Kết quả kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028: Có tất cả ... ứng viên được Cổ đông đề cử và được HĐQT giới thiệu vào ... vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028. ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu dồn phiếu để chọn ... ứng viên này làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028. Theo đó, .../... ứng viên đã được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với danh sách như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)

## 2. Đại hội biểu quyết và thông qua các nội dung:

### Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ ...%

### Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

### Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ ...%

### Nội dung 4: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

### Nội dung 5: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%



### **Nội dung 6: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

### **Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

### **Nội dung 8: Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

### **Nội dung 9: Thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước theo Tờ trình số 02-2023/TTr-HĐQT ngày 20/06/2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

### **Nội dung 10: Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty**

- Tổng số phiếu biểu quyết: ...
- Tổng số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

## **C. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

- 1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc**
- 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị**

### 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

### 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Đơn vị: VND

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	3.205.610.066.164
+ Doanh thu tài chính:	38.702.889.553
+ Thu nhập khác:	5.603.455.788
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	1.897.630.222.738
+ Chi phí tài chính:	76.323.593.746
+ Chi phí khác:	32.885.613.998
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	29.339.272.188
+ Lợi nhuận trước thuế:	1.272.416.253.211
+ Chi phí thuế TNDN:	231.623.019.508
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022:	1.040.793.233.703
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	218.856.110.867
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	821.937.122.836
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2022:	5.049.419.497.076
+ Vốn chủ sở hữu:	2.886.920.705.454
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	703.446.670.000
- Thặng dư vốn CP:	191.640.648.159
- Quỹ Đầu tư phát triển:	390.548.782.590
- Lợi nhuận chưa phân phối:	1.025.370.124.082
- Cổ phiếu quỹ:	-
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	575.914.480.623

### 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

#### 5.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị: VND

<b>Lợi nhuận được phân phối</b>	<b>674.702.801.117</b>
Trong đó: - Lợi nhuận kỳ này	618.163.831.049
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	56.538.970.068
<b>Trích quỹ</b>	<b>249.640.000.000</b>
Bao gồm: - Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	202.411.000.000
- Quỹ HDQT (3% LNST)	20.241.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	26.988.000.000
<b>Chi trả cổ tức bằng CP từ nguồn LNST 50% (5.000đ/CP)</b>	<b>351.723.330.000</b>
<b>Lợi nhuận để lại dự kiến</b>	<b>73.339.471.117</b>

#### 5.2 Phương án chi trả cổ tức năm 2022

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, ĐHCĐ thường niên năm 2023 quyết định trả cổ tức năm 2022 là **50% cổ tức bằng cổ phiếu**.



Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
- Mã chứng khoán : HAH
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phiếu (*mười nghìn đồng/cổ phiếu*)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 70.344.667 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 50% (*năm mươi phần trăm*)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 02 quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 35.172.333 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 351.723.330.000 VND
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.257 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $1.257 * 0,5 = 628,5$  cổ phiếu.  
Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 628 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2023 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- Phương thức phân phối : • Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc tại Công ty TNHH Cảng Hải An, tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
- Niêm yết bổ sung : • Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT : • Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Thực hiện phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên.
  - Bổ sung hoặc sửa đổi phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HSX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
  - Chính sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo đúng số cổ phần thực tế phát hành.
  - Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.

## 6. Phê duyệt Kế hoạch năm 2023

### 6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023
<b>1</b>	<b>Tổng sản lượng</b>	<b>TEU</b>	<b>1.006.000</b>
	- Khai thác Cảng	TEU	418.000
	- Khai thác tàu	TEU	396.000
	- Khai thác Depot	TEU	192.000
<b>2</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Tỷ VNĐ</b>	<b>2.960</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận hợp nhất sau thuế</b>	<b>Tỷ VNĐ</b>	<b>492</b>
<b>4</b>	<b>Dự kiến mức cổ tức chi trả:</b>		
	- 10% bằng tiền mặt		
	- 10% bằng cổ phiếu		



## 6.2 Kế hoạch đầu tư năm 2023

- Về đội tàu:
  - + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đóng mới 03 tàu loại 1.800 TEU (Bangkok Mark IV) dự kiến 2.000 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
  - + Tiếp tục tìm mua tàu cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng của đội tàu.
- Về cảng và logistics:
  - + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng, Depot tại khu vực Cái Mép với giá trị ước tính 300 tỷ đồng;
  - + Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

## 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, Công ty TNHH KPMG...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

## 8. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT 10 triệu đồng/người-tháng, BKS và thư ký HĐQT 05 triệu đồng/người-tháng.

## 9. Thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước theo Tờ trình số 02-2023/TTr-HĐQT ngày 20/06/2023

## 10. Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

### a. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết
1	5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: - Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương; - Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu; - Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến; - Hoạt động của trạm hải đăng;	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: - Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương; - Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu. (trừ các dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố; thông báo hàng hải;



STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết
			dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải và dịch vụ hoa tiêu hàng hải)
2	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ việc thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

**b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Căn cứ theo việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 (Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp) của Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên. Điều lệ của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành với các nội dung thay đổi tương ứng như nêu tại Tờ trình này.

**11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có ... thành viên:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn



- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có ... thành viên:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn

**D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Ông Nguyễn Ngọc Minh - thay mặt ban thư ký Đại hội, đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã trình bày.

Đại hội đã biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản này được lập vào hồi ... ngày 20 tháng 6 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty kết thúc.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**TRẦN THỊ THANH HẢO**

**NGUYỄN NGỌC MINH**

**VŨ NGỌC SƠN**





Số: 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 0106-2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2023

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc**

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị**

**Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát**

**Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

**Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:**

*Đơn vị: VNĐ*

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	3.205.610.066.164
+ Doanh thu tài chính:	38.702.889.553
+ Thu nhập khác:	5.603.455.788
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	1.897.630.222.738
+ Chi phí tài chính:	76.323.593.746
+ Chi phí khác:	32.885.613.998
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	29.339.272.188
+ Lợi nhuận trước thuế:	1.272.416.253.211
+ Chi phí thuế TNDN:	231.623.019.508
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022:	1.040.793.233.703
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	218.856.110.867
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	821.937.122.836



+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2022:	5.049.419.497.076
+ Vốn chủ sở hữu:	2.886.920.705.454
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	703.446.670.000
- Thặng dư vốn CP:	191.640.648.159
- Quỹ Đầu tư phát triển:	390.548.782.590
- Lợi nhuận chưa phân phối:	1.025.370.124.082
- Cổ phiếu quỹ:	-
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	575.914.480.623

## **Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022**

### **1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Đơn vị: VND

<b>Lợi nhuận được phân phối</b>	<b>674.702.801.117</b>
Trong đó: - Lợi nhuận kỳ này	618.163.831.049
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	56.538.970.068
<b>Trích quỹ</b>	<b>249.640.000.000</b>
Bao gồm: - Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	202.411.000.000
- Quỹ HDQT (3% LNST)	20.241.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	26.988.000.000
<b>Chi trả cổ tức bằng CP từ nguồn LNST 50% (5.000đ/CP)</b>	<b>351.723.330.000</b>
<b>Lợi nhuận để lại dự kiến</b>	<b>73.339.471.117</b>

### **2. Phương án chi trả cổ tức năm 2022**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, ĐHCĐ thường niên năm 2023 quyết định trả cổ tức năm 2022 là **50% cổ tức bằng cổ phiếu**.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
- Mã chứng khoán : HAH
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 70.344.667 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 50% (năm mươi phần trăm) (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu, cứ 02 quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 35.172.333 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 351.723.330.000 VND
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.257 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $1.257 * 0,5 = 628,5$  cổ phần.  
Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 628 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2023 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
- Phương thức phân phối :
  - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: Tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc tại Công ty TNHH Cảng Hải An, tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
- Niêm yết bổ sung :
  - Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT :
  - Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.



- Thực hiện phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên.
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HSX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Chính sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo đúng số cổ phần thực tế phát hành.
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác cần thiết liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.

## **Điều 6. Phê duyệt Kế hoạch năm 2023**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kế hoạch 2023</b>
<b>1</b>	<b>Tổng sản lượng</b>	<b>TEU</b>	<b>1.006.000</b>
	- Khai thác Cảng	TEU	418.000
	- Khai thác tàu	TEU	396.000
	- Khai thác Depot	TEU	192.000
<b>2</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Tỷ VNĐ</b>	<b>2.960</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận hợp nhất sau thuế</b>	<b>Tỷ VNĐ</b>	<b>492</b>
<b>4</b>	<b>Dự kiến mức cổ tức chi trả:</b> - 10% bằng tiền mặt - 10% bằng cổ phiếu		

### **2. Kế hoạch đầu tư năm 2023**

- Về đội tàu:
  - + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đóng mới 03 tàu loại 1.800 TEU (Bangkok Mark IV) dự kiến 2.000 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
  - + Tiếp tục tìm mua tàu cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng của đội tàu.
- Về cảng và logistics:
  - + Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng, Depot tại khu vực Cái Mép với giá trị ước tính 300 tỷ đồng;
  - + Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, Công ty TNHH KPMG...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

**Điều 8. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023**

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT 10 triệu đồng/người-tháng, BKS và thư ký HĐQT 05 triệu đồng/người-tháng.

**Điều 9. Thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước theo Tờ trình số 02-2023/TTr-HĐQT ngày 20/06/2023**

**Điều 10. Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:**

**1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết
1	5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: - Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương; - Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu; - Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến; - Hoạt động của trạm hải đăng;	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: - Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương; - Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu. (trừ các dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố. Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải và dịch vụ hoa tiêu hàng hải)





STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết
2	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ việc thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

## 2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ theo việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 (Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp) của Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên. Điều lệ của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành với các nội dung thay đổi tương ứng như nêu tại Tờ trình này.

## Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có ... thành viên:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có ... thành viên:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1				
2				
3				

## **Điều 12. Điều khoản thi hành**

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An biểu quyết thông qua và thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS triển khai, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

**VŨ NGỌC SƠN**