



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN



Dự thảo

Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 8h00 ngày 06 tháng 6 năm 2026

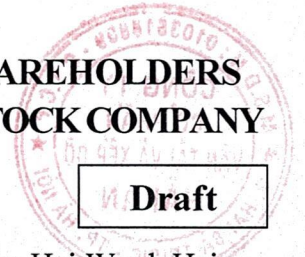
Địa điểm: Phòng họp tầng 7 tòa nhà Hải An, Km 2 đường Đình Vũ, P. Đông Hải, TP. Hải Phòng.

Chương trình Đại hội:

Nội dung	Thời gian dự kiến
1. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội và phát tài liệu	8h00 - 8h30
2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) - Tuyên bố lý do; - Chào cờ; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	8h30 - 8h40
3. Giới thiệu - Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội; - Chủ tọa thông qua chương trình nghị sự.	8h40 - 9h00
4. Báo cáo - Báo cáo của Tổng giám đốc; - Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”); - Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT; - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).	9h00 - 9h20
5. Trình bày Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2026 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ	9h20 - 9h30
6. Trình bày Tờ trình v/v thông qua Phương án chào bán trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng năm 2026	9h30 - 9h40
7. Trình bày Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty mẹ và các công ty con	9h40 - 9h50
8. Trình bày Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	9h50-9h55
9. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình ĐHĐCĐ	9h55 - 10h00
10. Nghỉ giải lao	10h00 - 10h15
11. Thảo luận	10h15 - 11h00
12. Công bố kết quả kiểm phiếu	11h00 - 11h10
13. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h10 - 11h20
14. Bế mạc Đại hội	11h20



MEETING AGENDA
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY



Meeting Date and Time: Commencing at 08:00 AM on June 06, 2026

Venue: Meeting Room, 7th Floor, Hai An Building, Km 2, Dinh Vu Street, Dong Hai Ward, Hai Phong City

Agenda of the General Meeting:

Content	Estimated Time
1. Shareholder Registration and Distribution of Meeting Documents	8h00 - 8h30
2. Opening of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) <ul style="list-style-type: none">- Declaration of purpose;- Flag salute session;- Verification of shareholder eligibility.	8h30 - 8h40
3. Introduction <ul style="list-style-type: none">- Organizing Committee presents the Meeting Regulations;- Introduction of the Presidium, Secretariat, and Voting Committee;- Chairman announces the agenda.	8h40 - 9h00
4. Reports Presentation <ul style="list-style-type: none">- Report by the General Director;- Report by the Board of Directors ("BOD") and individual BOD members;- Independent BOD member's assessment report regarding BOD activities;- Report by the Board of Control ("BOC").	9h00 - 9h20
5. Presentation of the Proposal for Approval <ul style="list-style-type: none">- Audited financial statements for the year of 2025,- Profit distribution plan and dividend payment for the year of 2025,- Business operations, investment, and financial plan for the year of 2026,- Other issues within the authority of the General Meeting of Shareholders.	9h20 - 9h30
6. Presentation of the Proposal on the Approval of the Plan for the Public Offering of Bonds with Warrants in 2026.	9h30 - 9h40
7. Presentation of the Proposal on the Approval of the Share Issuance Plan under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) for the Parent Company and its Subsidiaries.	9h40-9h50
8. Presentation of the Proposal on the selection of auditing firm for Financial Statements for the year 2026	9h50-9h55
9. Voting to Approve the Proposals Submitted to the General Meeting of Shareholders.	9h55 - 10h00
10. Break time	10h00 - 10h15
11. Discussion Session	10h15 - 11h00
12. Announcement of Vote Counting Results	11h00 - 11h10
13. Approval of the Meeting Minutes and Resolutions	11h10 -11h20
14. Closing of the Meeting	11h20