

Số: 0204-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**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 26 tháng 4 năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch 2024 (trước điều chỉnh)	Kế hoạch 2024 (sau điều chỉnh)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng sản lượng	TEU	1.400.000	1.263.000	90,21
	- Khai thác cảng	TEU	460.000	460.000	100
	- Khai thác tàu	TEU	702.000	565.000	80,48
	- Sản lượng Depot	TEU	238.000	238.000	100
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	3.502,649	3.326,212	94,96
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ VNĐ	344,300	290,287	84,31

Điều 2. Thông qua các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội;
- Dự thảo Chương trình họp;
- Báo cáo Tổng giám đốc;
- Báo cáo Hội đồng quản trị;
- Báo cáo Hội đồng quản trị về quá trình phát hành trái phiếu & tiến độ giải ngân và bàn giao tàu;
- Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo Ban kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt các nội dung: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường

niên;

- Tờ trình v/v đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã HAHH2328001;
- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;
- Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung tại Đại hội;
- Lý lịch trích ngang của ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- Lý lịch trích ngang của ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VU THANH HẢI

Số: 0304-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP 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 26 tháng 4 năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt phát hành Thư Bảo lãnh doanh nghiệp cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”) với các nội dung cơ bản sau đây:

- Mục đích: đảm bảo nghĩa vụ thanh toán bất kỳ khoản gốc, lãi, nghĩa vụ tín dụng, phí, chi phí, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại nào mà Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên (có địa chỉ/trụ sở đăng ký tại Lô đất KB2.11 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam, Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0202133595 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 22/11/2021, thay đổi lần thứ 1 ngày 14/01/2022) nợ và phải trả TPBank theo Hợp đồng cho vay số 139/2024/HDTD/THU và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (“Hợp đồng cho vay”).
- Số tiền bảo lãnh tối đa: 4.488.000,00 USD hoặc VND quy đổi tương đương (Bằng chữ: bốn triệu, bốn trăm tám mươi tám nghìn Đô la Mỹ hoặc Việt Nam đồng quy đổi tương đương)
- Hiệu lực: Thư Bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây, tùy thuộc trường hợp nào xảy ra trước:
 - (i) Khi Công ty cổ phần vận tải biển An Biên đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ cho TPBank theo Hợp đồng cho vay; hoặc
 - (ii) Khi Khoản Tiền Bảo Lãnh đã được Công ty thanh toán cho TPBank.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1, yêu cầu Công ty cổ phần vận tải biển An Biên (là Bên được bảo lãnh) thực hiện soạn thảo, ký kết các tài liệu cam kết làm cơ sở và trước khi Công ty phát hành Thư bảo lãnh đối với khoản vay theo Hợp đồng cho vay và thực hiện các thủ tục để ký kết Thư bảo lãnh, thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với TPBank phù hợp với quy định của pháp luật.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QHCD.

