

Số: 0201-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 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 29 tháng 01 năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc ký kết các hợp đồng với các bên liên quan cụ thể như sau:

a. Hợp đồng đầu vào:

STT	Bên liên quan	Nội dung hợp đồng
1	Công ty TNHH Pan Hải An	Hợp đồng Off dock - CY cung cấp dịch vụ vận chuyển, giao nhận, lưu trữ container
2	Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Hải An	Hợp đồng cung cấp dịch vụ đóng rút, kiểm hóa, kiểm dịch, phụ nâng container, VSSC khảo sát container
3		Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển container xuất, nhập tàu, sà lan và dọn bãi
4		Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển shipside

b. Hợp đồng đầu ra:

STT	Bên liên quan	Nội dung hợp đồng
1	Công ty TNHH Pan Hải An	Hợp đồng cho thuê xe nâng phục vụ dịch vụ nâng hạ container
2		Hợp đồng nâng hạ, đóng rút container
3	Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An	Hợp đồng nâng hạ, đóng rút container
4	Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Vận tải Đa phương thức tại Hải Phòng	Hợp đồng nâng hạ, đóng rút container

- Điều 2.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết và chỉ đạo triển khai thực hiện các hợp đồng nêu trên và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan tới các hợp đồng đó theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ THANH HẢI

Số: 0301-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 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 29 tháng 01 năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc tham gia và ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh để đầu tư và khai thác tàu HCY-265 (Hai-an Alfa) (sau đây gọi tắt là “Dự Án”) giữa Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và các bên có liên quan, cụ thể như sau:

- a. Giá Trị Tài Sản Dự Án ban đầu và nguồn vốn thực hiện Dự Án:
- Tài Sản Dự Án là tàu Huanghai HCY-265 (Hai-an Alfa) với tổng giá trị dự kiến là 26.200.000 USD, tương đương với 644.500.000.000 VNĐ.
 - Các bên ghi nhận nguồn vốn thực hiện Dự Án bao gồm:
 - Vốn góp của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và các bên có liên quan: 327.515.500.000 VNĐ; và
 - Vốn vay ngân hàng: 316.984.500.000 VNĐ
- b. Tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và các bên có liên quan:

Bên góp vốn	Giá Trị Góp Vốn (VNĐ)	Tỷ Lệ Góp Vốn
CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An	186.297.500.000	56,88%
Công ty TNHH vận tải container Hải An	105.913.500.000	32,34%
Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An	25.419.240.000	7,76%
CTCP giao nhận vận tải Hải An	9.885.260.000	3,02%
Tổng cộng	327.515.500.000	100,00%

- c. Nếu giá trị Hợp đồng hợp tác kinh doanh để đầu tư và khai thác tàu HCY-265 (Hai-an Alfa) giữa Công ty và các tổ chức có liên quan phát sinh làm giá trị giao dịch thay đổi dẫn đến việc thông qua giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông để phê

duyet theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

- Điều 2.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết và chỉ đạo triển khai thực hiện hợp đồng nêu trên và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan tới hợp đồng theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ THANH HẢI

Số: 0401-2024/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

**V/v: Thông qua việc bổ sung nội dung liên quan đến việc đăng ký biện pháp
bảo đảm trong phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
năm 2023 của 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Nghị Định 153**") được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 153 ("**Nghị Định 65**") và Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2023 sửa đổi bổ sung và ngưng hiệu lực một số điều của Nghị định 153 và Nghị định 65 ("**Nghị Định 08**");
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị Định 155**");
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Thông Tư 122**");
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An ("**Điều Lệ Công Ty**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận Tải và Xếp Dỡ Hải An ("**Nghị Quyết số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ**");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0709-2023/NQ-HĐQT ngày 28/9/2023 về việc thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("**Nghị Quyết số 0709-2023/NQ-HĐQT**");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0211-2023/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023 về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("**Nghị Quyết số 0211-2023/NQ-HĐQT**").

- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung nội dung đoạn 2 Khoản 17.5 mục IV của Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An chi tiết được đính kèm theo Nghị Quyết số 0709-2023/NQ-HĐQT được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị Quyết số 0211-2023/NQ-HĐQT với nội dung như sau:

“17.5. Đăng ký biện pháp bảo đảm:

Kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2024, Tài Sản Bảo Đảm đã được đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển theo Giấy chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển số 12/ĐKTC.HP/2024 do Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/01/2024, và đã được đăng ký biện pháp bảo đảm trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam, có hiệu lực đăng ký từ 14h30, ngày 29 tháng 01 năm 2024”

Điều 2: Các nội dung khác về Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 theo Nghị Quyết số 0709-2023/NQ-HĐQT được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị Quyết số 0211-2023/NQ-HĐQT vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu QHCD.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Thanh Hải