

Số: 0204-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

**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 16 tháng 4 năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Công ty”)

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt đầu tư đóng mới tàu container với chi tiết như sau:**

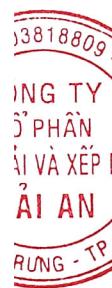
- Tổng vốn đầu tư** : 46.000.000 (Bốn mươi sáu triệu) USD
- Số lượng** : 01 tàu container
- Mục đích** : Phục vụ Kế hoạch phát triển kinh doanh trung và dài hạn của Công ty là đón đầu xu thế phát triển thị trường vận tải biển toàn cầu hướng tới mở rộng dịch vụ của mình đến Địa Trung Hải – Châu Âu (MED - EU) và/hoặc Bờ Tây Hoa Kỳ (USWC) trong các năm tới để cung cấp trực tiếp dịch vụ vận tải Container cho các nhà xuất khẩu/nhập khẩu tại Việt Nam
- Loại tàu** : SDARI CV3k SC2020-B4075
  - Chiều dài tối đa/chiều rộng/chiều cao tới boong chính : 185,90m/35,2m/17,2m
  - Trọng tải/món nước : 36.800MT/11m
  - Nơi đóng: : Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd, Trung Quốc
  - Khả năng xếp container : Hầm: 1.070 TEU  
Boong: 1.936 TEU  
Tổng cộng: 3.006 TEU
  - Khả năng xếp container với trọng tải bình quân : 2.300 TEU



- 14MT/TEU
- Số giắc cắm reefer : Tối đa 400
  - Máy tàu
  - + Máy chính: : MAN B&W 6G60ME-10.5 HPSCR - IMO NOx Tier III công suất tối đa 17.040 kW x 103 vòng/phút, công suất khai thác 14.880 kW x 100 vòng/phút, công suất khai thác liên tục 13.392 kW x 96,5 vòng/phút đạt tốc độ 19 hải lý/giờ.
- 5. Nguồn vốn đầu tư** : Huy động từ các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và các nguồn vốn khác hoặc Công ty sẽ trình ĐHCĐ để huy động thêm vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu

**Điều 2. Đồng ý với chủ trương đầu tư đóng mới tàu container của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An với các chi tiết như sau:**

- 1. Tổng vốn đầu tư** : **46.000.000 (Bốn mươi sáu triệu) USD**
- 2. Số lượng** : **01 tàu container**
- 3. Loại tàu** : **SDARI CV3k SC2020-B4075**
  - Chiều dài tối đa/chiều rộng/chiều cao tới boong chính : 185,90m/35,2m/17,2m
  - Trọng tải/mớn nước : 36.800MT/11m
  - Nơi đóng: : Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd, Trung Quốc
  - Khả năng xếp container : Hầm: 1.070 TEU  
Boong: 1.936 TEU  
Tổng cộng: 3.006 TEU
  - Khả năng xếp container với trọng tải bình quân 14MT/TEU : 2.300 TEU
  - Số giắc cắm reefer : Tối đa 400
  - Máy tàu
  - + Máy chính: : MAN B&W 6G60ME-10.5 HPSCR - IMO NOx Tier III công suất tối đa 17.040 kW x 103 vòng/phút, công suất khai thác 14.880 kW x 100 vòng/phút, công suất khai thác liên tục 13.392 kW x 96,5 vòng/phút đạt tốc độ 19 hải lý/giờ.
- 4. Nguồn vốn đầu tư** : Huy động từ các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và các nguồn vốn khác



**Điều 3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết và thực hiện Hợp đồng đóng tàu và toàn bộ các tài liệu khác có liên quan.**

**Điều 4. 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**

