

CTCP VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN
HAI AN TRANSPORT AND
STEVEDORING JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số: 0207-2025/NQ-HĐQT
No.: 0207-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2025
Hanoi, 09 July 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
OF HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JSC**

- 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/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ Pursuant to the Charter of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/6/2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company dated 26 June 2025
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An / Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting held on 09 July 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 với phương án như sau/ Approval of the implementation of necessary procedures for the 2024 stock dividend payment with the following plan:

- Tên cổ phiếu/ Stock name: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ Shares of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company
- Loại cổ phiếu/ Type of Shares: Cổ phần phổ thông/ Common Shares
- Mệnh giá cổ phiếu/ Par value: 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phiếu)/ VND 10,000 per share (ten thousand Vietnamese dong per share)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành/ Total number of shares issued: 129.894.418 cổ phiếu/ 129,894,418 shares



- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ *Number of outstanding shares*: 129.894.418 cổ phiếu/ 129,894,418 shares
- Số lượng cổ phiếu quỹ/ *Number of treasury shares*: 0 cổ phiếu/ 0 shares
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ *Number of expected shares to be issued*: 38.968.325 cổ phiếu/ 38,968,325 shares
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá/ *Total par value of issuance*: 389.683.250.000 VND/ VND 389,683,250,000
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)/ *Issuance ratio (expected shares to be issued / total outstanding shares)*: 30% (ba mươi phần trăm)/ 30% (thirty percent)
- Nguồn vốn/ *Source of capital*: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024/ *Undistributed after-tax profits based on the 2024 audited financial statements*.
- Thời gian thực hiện/ *Implementation timeline*: Quý III năm 2025 và ngay sau khi nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/ *3rd quarter of 2025 and immediately upon receipt of confirmation from the State Securities Commission of Vietnam regarding receipt of complete documents for issuing shares to pay dividends*.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông/ *Record date for shareholder list*: dự kiến vào ngày 30/07/2025 và sẽ căn cứ vào thời gian chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ *expected as of 30 July 2025 and to be determined based on the approval date issued by the State Securities Commission of Vietnam*
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ/ *Plan for handling fractional shares*: 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/ *The number of dividend shares allocated to existing shareholders shall be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (in decimals) shall be canceled*

 Ví dụ: Cổ đông sở hữu 12.347 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $12.347 \times 0,3 = 3.704,1$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 3.704 cổ phần; 0,1 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ/ *Example: A shareholder owning 12,347 shares would be entitled to: $12,347 \times 0.3 = 3,704.1$ shares. The actual number received would be 3,704 shares; 0.1 fractional share shall be canceled.*

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện các nội dung ở Điều 1 Nghị quyết này/ *The General Director of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company is hereby authorized to carry out the relevant procedures in accordance with applicable laws to implement the contents set forth in Article 1 of this Resolution.*

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/ *This Resolution shall take effect upon signing. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant individuals and departments are responsible for implementation.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON
BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN**

Nơi nhận/ Recipients:

- *Như trên/ As stated above;*
- *Lưu QHCD/ Archived in IR Dep.*



VŨ THANH HẢI

