

Số: 0407-2025/NQ-HĐQT
No.: 0407-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2025
Hanoi, 16 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 17 June 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 ("the Company") dated 26 June 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty")/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting held on 16 July 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Phê duyệt đầu tư đóng mới tàu container với chi tiết như sau/ Approval of Investment in Newbuilding of Container Vessels with the following details:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Tổng vốn đầu tư/ Total investment capital | : Tối đa 92.000.000 (Chín mươi hai triệu) USD
Maximum amount: USD 92,000,000 (Ninety two million United States Dollars) |
| 2. | Số lượng/ Quantity | : 02 (Hai) tàu container/ 02 (Two) container vessels |
| 3. | Mục đích/ Purpose | : 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 Bồ 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/ *To serve the Company's medium- and long-term business development strategy, aiming to anticipate global maritime transport trends and expand its service network to the Mediterranean–Europe (MED–EU) region and/or the U.S. West Coast (USWC) in the coming years. The objective is to provide direct container shipping services to exporters/importers in Vietnam.*

4. **Loại tàu/ Vessel Type** : **SDARI CV3k SC2020-B4075**
- Chiều dài tối đa/chiều rộng/chiều cao tới boong chính/ *L.O.A/ Beam/Depth (MLD)* : 185,90m/35,2m/17,2m
- Trọng tải/món nước/ *Deadweight/Summer Draft* : 36.800MT/11m
- Nơi đóng/ *Builder* : Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd, Trung Quốc/ *Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd, the People's Republic of China*
- Khả năng xếp container/ *Nominal container capacity* : Hầm/ *In holds*: 1.070 TEU
Boong/ *On deck*: 1.936 TEU
Tổng cộng/ *Total*: 3.006 TEU
- Khả năng xếp container với trọng tải bình quân 14MT/TEU/ *Container capacity with 14MT Homo On Summer Draft* : 2.300 TEU
- Số giắc cắm reefer/ *Reefer plugs* : Tối đa 400/ *Up to 400 plugs*
- Máy tàu/ *Engine*
+ Máy chính/ *Main Engine*: : 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./ *MAN B&W 6G60ME-10.5 HPSCR – IMO NOx Tier III compliant*
Maximum output: 17,040 kW @ 103 rpm
Service output: 14,880 kW @ 100 rpm

Continuous service output: 13,392 kW @ 96.5 rpm
Service speed: 19 knots

5. **Nguồn vốn đầu tư/ Source of investment capital** : 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 ĐHĐCĐ để huy động thêm vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu/ *To be mobilized from credit institutions, financial organizations, and other funding sources. Alternatively, the Company may seek approval from the General Meeting of Shareholders to raise additional capital through the issuance of shares or bonds.*

Điều 2. 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 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành/ *The General Director - the Company's legal representative - is authorized to sign and execute the Shipbuilding Contract and all related documents in accordance with the Company's Charter and applicable laws.*

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