

Số: 0404-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 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 18 tháng 4 năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 cụ thể như sau:**

- Thời gian gia hạn: Đến hết ngày 30/6/2025.
- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: trong tháng 5/2025. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và thông báo, công bố thông tin đến các cổ đông, các cơ quan có thẩm quyền có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
- Lý do gia hạn: để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị các thủ tục, tài liệu tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị triển khai phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo, công bố thông tin đến các cổ đông theo quy định của pháp luật.
- HĐQT giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu chi tiết trình Đại hội đồng Cổ đông để HĐQT phê duyệt trước khi tổ chức Đại hội.

**Điều 2. 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**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ  
HẢI AN**  
**VŨ THANH HẢI**

Số: 0504-2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v cử người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Cảng Hải An  
tại Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 18/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Cử những người có tên sau đây là người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Cảng Hải An tại Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An thay ông Vũ Thanh Hải:

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn** Giới tính: Nam
  - Sinh ngày:
  - CCCD số:
  - Hộ khẩu thường trú:  
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đại diện 30.000.000.000 VNĐ chiếm 53,33% vốn góp của CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN tại Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An
- Ông Phạm Quang Khánh** Giới tính: Nam
  - Sinh ngày:
  - CCCD số:
  - Hộ khẩu thường trú:  
Ông Phạm Quang Khánh đại diện 26.250.000.000 VNĐ chiếm 46,67% vốn góp của CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN tại Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An

**Điều 2.** Ông Nguyễn Ngọc Tuấn và ông Phạm Quang Khánh chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Cảng Hải An tại Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An, ông Nguyễn Ngọc Tuấn và ông Phạm Quang Khánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Các Cty thuộc HAIAN GROUP;
- Lưu: VP.

