

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

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

Số: 0607-2025/NQ-HĐQT
No.: 0607-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2025
Hanoi, 24 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021 and its amendments, supplements and guidelines;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/ -Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP of the Prime Minister signed and issued on December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;
- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0207-2025/NQ-HĐQT ngày 09/07/2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ Pursuant to the Resolution of the Board of the Directors of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company dated 09 July 2025;
- Căn cứ Công văn số 3586/UBCK-QLCB ngày 21/7/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HAH/ Pursuant to Official Dispatch No. 3586/UBCK-QLCB dated July 21, 2025, issued by the State Securities Commission of Vietnam regarding the reporting documents for the



issuance of shares for dividend payment by HAH

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An / Pursant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting held on 24 July 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu như sau/ Approval of the Record date for dividend distribution in shares for the year 2024 as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **08/08/2025/ Record Date: 8 August 2025**
2. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu/ *Purpose: To distribute dividends in shares for the year 2024*
3. Nội dung cụ thể/ *Details of the Distribution Plan:*
 - Tỷ lệ thực hiện: 30% cổ phiếu (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới)/ *Dividend Ratio: 30% in shares (Shareholders holding 10 shares will receive 3 new shares)*
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức 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/ *Rounding and Treatment of Fractional Shares: The number of dividend shares allocated to existing shareholders shall be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (in decimal form) arising from the allocation will be cancelled.*

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức, cổ đông sở hữu 12.347 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 được nhận là $(12.347 \times 3) / 10 = 3.704,1$ cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 3.704 cổ phiếu; 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ/ Example: On the record date, if a shareholder holds 12,347 shares, the number of dividend shares for the year 2024 will be calculated as $(12,347 \times 3) / 10 = 3,704.1$ shares. Accordingly, the shareholder will receive 3,704 shares, and the remaining 0.1 fractional share will be cancelled.

- Địa điểm thực hiện/ *Distribution Locations:*
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký/ *Regarding the Deposited Securities: Shareholders shall complete procedures to receive dividend shares at the depository member where their securities account is maintained.*
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các địa điểm sau/ *Regarding the Non-Deposited Securities: Shareholders shall complete procedures to receive dividend shares at the following locations:*

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty")/ Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company ("The Company")

- Địa chỉ: tầng 7, Tòa nhà Hải Hà, 45 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội/ *Address: 7th Floor, Hai Ha Building, 45 Trieu Viet Vuong Street, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi*
- Điện thoại: (84-24) 39876556/ *Tel: (84-24) 39876556*
- Fax: (84-24) 39744022/ *Fax: (84-24) 39744022*
- Người liên hệ: Bà Đào Thị Nhung (số máy lẻ 103, di động 0904 908 298)/ *Contact: Ms. Dao Thi Nhung (Ext. 103, Mobile: 0904 908 298)*

Công ty TNHH Cảng Hải An/ *Hai An Port Co., Ltd.*

- Địa chỉ: tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP. Hải Phòng/ *Address: 3rd Floor, Hai An Building, Km+2 Dinh Vu Road, Dong Hai II Ward, Hai An District, Hai Phong City*
- Điện thoại: (84-225) 3979721/ *Tel: (84-225) 3979721*
- Fax: (84-225) 3979718/ *Fax: (84-225) 3979718*
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Minh (số máy lẻ 121, di động 0906 232 523)/ *Contact: Mr. Nguyen Ngoc Minh (Ext. 121, Mobile: 0906 232 523)*

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ *Branch at Ho Chi Minh City - Hai An Transport and Stevedoring JSC*

- Địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh/ *Address: 217 Nguyen Van Thu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại: (84-28) 35218356/ *Tel: (84-28) 35218356*
- Fax: (84-28) 35218282/ *Fax: (84-28) 35218282*
- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thu Hồng (số máy lẻ 566, di động 0932 291 185)/ *Contact: Ms. Nguyen Thu Hong (Ext. 566, Mobile: 0932 291 185)*



Khi đến làm thủ tục, các cổ đông cần mang theo Căn cước công dân hoặc giấy tờ xác minh nhân thân theo đúng quy định pháp luật/ *Shareholders must present their National ID card or legally valid personal identification documents in accordance with applicable laws when completing procedures.*

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Hội đồng quản trị phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành/ *The General Director of the Company is hereby authorized to organize and carry out all necessary procedures to ensure the implementation of the share dividend distribution plan as approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 and ratified by the Board of Directors, in compliance with the Company's internal regulations and prevailing 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

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

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

Số: 0707-2025/NQ-HĐQT
No.: 0707-2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2025
Hanoi, 24 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021 and its amendments, supplements and guidelines;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/ -Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP of the Prime Minister signed and issued on December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;
- 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 24 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 24 July 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt với các nội dung như sau/ Approval of the

Implementation of the cash dividend distribution plan for the year 2024 as ratified by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, with the following details:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **08/08/2025**/ *Record Date: 8 August 2025*
2. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền / *Purpose: To distribute cash dividends for the year 2024*
3. Nội dung cụ thể/ *Details of the Distribution Plan:*
 - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)/ *Dividend Ratio: 10% per share (Each share entitles the holder to VND 1,000)*
 - Ngày thanh toán: **28/8/2025**/ *Payment Date: 28 August 2025*
 - Địa điểm thực hiện/ *Distribution Locations:*
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký/ *Regarding the Deposited Securities: Shareholders shall complete procedures to receive dividend at the depository member where their securities account is maintained.*
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại các địa điểm sau/ *Regarding the Non-Deposited Securities: Shareholders shall complete procedures to receive cash dividends on business days at the following locations:*

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Công ty”)/ *Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company (“The Company”)*

- Địa chỉ: tầng 7, Tòa nhà Hải Hà, 45 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội/ *Address: 7th Floor, Hai Ha Building, 45 Trieu Viet Vuong Street, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi*
- Điện thoại: (84-24) 39876556/ *Tel: (84-24) 39876556*
- Fax: (84-24) 39744022/ *Fax: (84-24) 39744022*
- Người liên hệ: Bà Đào Thị Nhung (số máy lẻ 103, di động 0904 908 298)/ *Contact: Ms. Dao Thi Nhung (Ext. 103, Mobile: 0904 908 298)*

Công ty TNHH Cảng Hải An/ *Hai An Port Co., Ltd.*

- Địa chỉ: tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP. Hải Phòng/ *Address: 3rd Floor, Hai An Building, Km+2 Dinh Vu Road, Dong Hai II Ward, Hai An District, Hai Phong City*
- Điện thoại: (84-225) 3979721/ *Tel: (84-225) 3979721*
- Fax: (84-225) 3979718/ *Fax: (84-225) 3979718*
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Minh (số máy lẻ 121, di động 0906 232 523)/ *Contact: Mr. Nguyen Ngoc Minh (Ext. 121, Mobile: 0906 232 523)*

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/

Branch at Ho Chi Minh City - Hai An Transport and Stevedoring JSC

- Địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh/
Address: 217 Nguyen Van Thu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Điện thoại: (84-28) 35218356/ *Tel: (84-28) 35218356*
- Fax: (84-28) 35218282/ *Fax: (84-28) 35218282*
- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thu Hồng (số máy lẻ 566, di động 0932 291 185)/
Contact: Ms. Nguyen Thu Hong (Ext. 566, Mobile: 0932 291 185)

Bắt đầu từ ngày 28/8/2025, khi đến làm thủ tục, các cổ đông cần mang theo Căn cước công dân hoặc giấy tờ xác minh nhân thân theo đúng quy định pháp luật/
Starting from 28 August 2025, shareholders must present their National ID card or legally valid personal identification documents in accordance with applicable laws when completing procedures.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc chi trả cổ tức bằng tiền theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành/ *The General Director of the Company is hereby authorized to organize and carry out all necessary procedures to ensure the implementation of the cash dividend distribution plan as approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, in compliance with the Company's internal regulations and prevailing 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.*



VU THANH HẢI