

Số: 0408-2025/NQ-HĐQT
No.: 0408-2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2025
Hanoi, 26 August 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 ("the 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 26 tháng 8 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 26 August 2025

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi mục 1 điều 7 của Điều lệ Công ty như sau/ Approval of Amendment to Clause 1, Article 7 of the Company's Charter as follows:

- Vốn điều lệ hiện tại: 1.298.944.180.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm chín mươi tám tỷ chín trăm bốn mươi bốn triệu một trăm tám mươi nghìn đồng)/ Current Charter Capital: VND 1,298,944,180,000 (In words: One trillion two hundred ninety-eight billion nine hundred forty-four million one hundred eighty thousand Vietnamese dong);
- Phần Vốn điều lệ tăng thêm: 389.667.940.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi chín tỷ sáu trăm sáu mươi bảy triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)/ Additional Charter Capital: VND 389,667,940,000 (In words: Three hundred eighty-nine billion six hundred sixty-seven million nine hundred forty thousand Vietnamese dong)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.688.612.120.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm tám mươi tám tỷ sáu trăm mười hai triệu một trăm hai mươi nghìn đồng); Charter Capital after Adjustment: VND 1,688,612,120,000 (In words: One trillion six hundred

eighty-eight billion six hundred twelve million one hundred twenty thousand Vietnamese dong)

- Lý do thay đổi: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024/ *Reason for Adjustment: Issuance of shares for dividend payment for the year 2024*
- Thời điểm sửa đổi: 25/08/2025/ *Effective Date of Amendment: August 25, 2025*

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành/ *General Director of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company is hereby authorized to organize and carry out all necessary procedures related to the amendment, ensuring full compliance with the Company's regulations 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.*

