

Số: 0812-2025/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
- Mã chứng khoán : HAH
- Địa chỉ : Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Hai Bà Trưng,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 024.39877515
- Fax : 024.39444022
- Email : info@haiants.vn
- Nội dung thông tin công bố:
“Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 22/12/2025” của Công ty cổ phần vận tải và xếp
dỡ Hải An.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
23/12/2025 tại đường dẫn www.haiants.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị
ngày 22/12/2025

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh

CTCP VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN (“Công ty”)
**HAI AN TRANSPORT AND
STEVEDORING JSC (“the Company”)**

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

Số: 0412-2025/NQ-HĐQT
No.: 0412-2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2025
Hanoi, 22 December 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 12 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 22 December 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Chấp thuận việc Công ty thay thế tài sản bảo đảm hiện tại là tàu HAIAN MIND bằng tàu HAIAN VIEW theo Thỏa Thuận Sửa Đổi Lần Thứ Ba đính kèm Hợp đồng thế chấp tàu biển và các quyền liên quan số VHN 120523/CM/MV ngày 6/5/2024 được ký kết giữa Công Ty với tư cách là Bên thế chấp và Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) - Chi Nhánh Hà Nội với tư cách là Bên nhận thế chấp, cụ thể như sau: / Approval of the Company's replacement of the existing collateral asset, being the vessel HAIAN MIND, with the vessel HAIAN VIEW pursuant to the Third Amendment Agreement attached to the Ship Mortgage Agreement and Related Rights No. VHN 120523/CM/MV dated 6 May 2024, executed between the Company as the Mortgagor and HSBC Bank (Vietnam) Ltd. - Hanoi Branch as the Mortgagee, specifically as follows:

Thông tin tài sản bảo đảm thay thế/ Information on the replacement collateral asset:

- Tên tàu biển/ Name of vessel: HAIAN VIEW

- Quốc tịch/ *Flag State*: Việt Nam
- Số đăng ký/ *Registration Number*: HP-CON-002894-2
- Hồ hiệu/số IMO/ *Call Sign/IMO Number*: XVGU7/9470727

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện, ký Thỏa Thuận Sửa Đổi Lần Thứ Ba và/hoặc bất kỳ thỏa thuận/tài liệu nào khác liên quan đến việc thay thế tài sản bảo đảm theo nội dung được thông qua tại Nghị Quyết này phù hợp với quy định của Điều lệ Công Ty và pháp luật hiện hành/ *Mr. Nguyen Ngoc Tuan - General Director & the legal representative of the Company - are hereby authorized to organize the implementation and execute the Third Amendment Agreement and/or any other agreements/documents relating to the replacement of the collateral asset as approved under this Resolution, in compliance 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