

Số: 105./2025/CBTT-TOS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ
NƯỚC, SỞ GDCK HÀ NỘI VÀ CỦA DOANH NGHIỆP**

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng
- Địa chỉ: Số 52 – 54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 028 7300 6826 Fax: 028 3535 5423
- E-mail: info@tco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09 /2025/NQ-HĐQT ngày 16./.4../2025 thông qua việc gia hạn Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16./.4../2025 tại đường dẫn: <https://tancangoffshore.com/quan-he-co-dong/>.

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 số 09./2025/NQ-HĐQT ngày 16 /.4 /2025

Người đại diện theo pháp luật 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Đăng Phúc



Số: .09./2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày .16. tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc gia hạn Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng, mã số doanh nghiệp số 0311638652 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/03/2012 cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 07/05/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số .09./2025/BBH-HĐQT ngày .16./04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc gia hạn Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:
 - Lý do: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 07/05/2025.
 - Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Không muộn hơn 30/06/2025.
 - Nội dung cuộc họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ TCO.
 - HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định kế hoạch chi tiết tổ chức cuộc họp, chủ động điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc họp và quyết định nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ TCO.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Võ Đắc Thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG