

**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 các Nghị quyết Hội đồng quản trị (HDQT) như sau:

2.1. Nghị quyết HDQT số 15/2023/NQ-HDQT ngày 10/10/2023 thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Ngầm Tân Cảng Mermaid.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/10/2023 tại đường dẫn: <https://tancangoffshore.com/quan-he-co-dong/>.

2.2. Nghị quyết HDQT số 04/2024/NQ-HDQT ngày 07/03/2024 thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Hỗ trợ hàng hải và Dịch vụ ngoài khơi Tân Cảng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2024 tại đường dẫn: <https://tancangoffshore.com/quan-he-co-dong/>.

2.3. Nghị quyết HDQT số 12/2024/NQ-HDQT ngày 06/06/2024 thông qua việc đầu tư mua lại cổ phần tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Tân Cảng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/06/2024 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 HDQT số 15/2023/NQ-HDQT ngày 10/10/2023
- Nghị quyết HDQT số 04/2024/NQ-HDQT ngày 07/03/2024
- Nghị quyết HDQT số 12/2024/NQ-HDQT ngày 06/06/2024

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Đăng Phúc



Số: 15 /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ NGẦM TÂN CẢNG
MERMAID)**

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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 10./2023/BBH-HĐQT ngày 10./10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ NGẦM TÂN CẢNG MERMAID như sau:

1. Thông tin đăng ký doanh nghiệp:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên.
- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ NGẦM TÂN CẢNG MERMAID
Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: TAN CANG MERMAID SUBSEA SERVICES COMPANY LIMITED
Tên Công ty viết tắt: TC MERMAID
- Địa chỉ trụ sở chính: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Ngành nghề kinh doanh: Các ngành nghề đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực subsea (chính).
- Người đại diện theo pháp luật: Giám đốc (do TCO đề cử/giới thiệu).

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Vốn Điều lệ dự kiến: 35.535.000.000 đồng, tương đương 1.500.000 USD (Tỷ giá VND/USD áp dụng: 23.690). Trong đó: TCO và Mermaid Subsea Services (Thailand) Litmitted mỗi bên góp 50% vốn điều lệ.
- Nguồn vốn đầu tư của TCO: Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận để lại của Công ty TCO.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Lê Đăng Phúc (Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng) làm Người đại diện theo ủy quyền đại diện 100% vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ NGẦM TÂN CẢNG MERMAID.

Thông tin cá nhân của Ông Lê Đăng Phúc:

Họ và tên: Lê Đăng Phúc

Ngày sinh: 20/01/1976

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 031076006648 Ngày cấp: 12/06/2018

Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

Hộ khẩu thường trú: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị thay thế.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc:

1. Đàm phán và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và lợi ích của Công ty TCO.
2. Đề cử các nhân sự chủ chốt tham gia vào CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ NGẦM TÂN CẢNG MERMAID.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Lê Đăng Phúc – Thành viên HĐQT triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *lm*

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Signature]*

CHỦ TỊCH



VÕ ĐẮC THIỆU



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần hỗ trợ hàng hải và dịch vụ ngoài khơi Tân Cảng và cử Người đại diện theo ủy quyền)

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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 04/2024/BBH-HĐQT ngày 07/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ HÀNG HẢI VÀ DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI TÂN CẢNG, như sau:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ HÀNG HẢI VÀ DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI TÂN CẢNG
- Tên Công ty bằng tiếng Anh: TAN CANG MARITIME SUPPORT AND OFFSHORE SERVICES JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 – 54 đường Trương Văn Bang, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Ngành nghề kinh doanh: Các ngành nghề đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hoa tiêu và dịch vụ hàng hải cho ngành dầu khí và năng lượng ngoài khơi.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng), trong đó: Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng góp 18.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỉ đồng chẵn), tương đương với 1.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36% vốn điều lệ. Công ty TNHH Một thành viên Hoa tiêu Tân Cảng góp 18.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỉ đồng chẵn), tương đương với 1.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36% vốn điều lệ và các cổ đông khác chiếm 28%.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Loại cổ phần: toàn bộ là cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn đầu tư: Quỹ đầu tư phát triển.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Quang Trung Nghĩa – Giám đốc (nhân sự do Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng đề cử).

Thông tin Ông Phạm Quang Trung Nghĩa như sau:

- Họ và tên: Phạm Quang Trung Nghĩa Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 30/06/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 031085000444 Ngày cấp: 02/11/2022
- Nơi cấp: Cục Trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Số 3/32/430 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: Số 3/32/430 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Phùng Hưng – Phó Tổng Giám đốc làm Người đại diện theo ủy quyền đại diện 100% vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng tại Công ty Cổ phần hỗ trợ hàng hải và dịch vụ ngoài khơi Tân Cảng.

Thông tin cá nhân của Ông Nguyễn Phùng Hưng:

- Họ và tên: Nguyễn Phùng Hưng Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/09/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 01907501285 Ngày cấp: 20/02/2024
- Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
- Hộ khẩu thường trú: 7.06 C/C Srec II, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: 7.06 C/C Srec II, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua có hiệu lực cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị thay thế.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc:

- Đàm phán và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và lợi ích của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.
- Đề cử các nhân sự chủ chốt tham gia vào CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ HÀNG HẢI VÀ DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI TÂN CẢNG.
- Triển khai thực hiện nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5, BKS,
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Đắc Thiệu





Số: 12./2024/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đầu tư mua lại cổ phần tại Công ty Cổ phần Vận tải Biển Tân Cảng)

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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 12./2024/BBH-HĐQT ngày 06/6/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đầu tư mua lại cổ phần từ các cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Vận tải Biển Tân Cảng (Tan Cang Shipping – TCS), cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: tiếp tục triển khai các lĩnh vực kinh doanh trọng tâm “Vận tải và các ngành kinh tế biển” theo chỉ đạo của TCT TCSG.

2. Phương án đầu tư, góp vốn:

2.1 Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông TCS:

- Vốn điều lệ của TCS: 200.000.000.000 Đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Cơ cấu cổ đông hiện hữu bao gồm: TCT TCSG chiếm 47,5%; Công ty TNHH Mecury Lines chiếm 9,9% và các cổ đông là cá nhân chiếm 42,6% vốn điều lệ TCS.

2.2 Số lượng cổ phần và giá chuyển nhượng:

- Số lượng cổ phần: TCO nhận chuyển nhượng 8.757.000 cổ phần tại TCS, chiếm 43,785% vốn điều lệ.

- Giá chuyển nhượng: 25.000 đồng/cổ phần (Căn cứ trên kết quả định giá theo phương pháp phân tích điều chỉnh giá trị tài sản ròng của TCS tại thời điểm 31/12/2023 do Chi nhánh Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG thực hiện, giá trị định giá mỗi cổ phần: 26.039 đồng. TCO đã tiến hành đàm phán với các bên chuyển nhượng trên nguyên tắc giá mua cổ phần không cao hơn kết quả định giá nêu trên và căn cứ trên Chứng thư thẩm định và Báo cáo kết quả thẩm định giá với Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá DHA với giá trị mỗi cổ phần: 26.310 đồng được đính kèm).

- Tổng giá trị đầu tư: tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 218.925.000.000 Đồng (bằng chữ: Hai trăm mười tám tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng).

- Cơ cấu cổ đông của TCS sau chuyển nhượng: TCT TCSG chiếm 47,5%; TCO chiếm 43,785% và các cổ đông khác chiếm 8,715% vốn điều lệ.

3. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu.

4. Thời gian thực hiện: Triển khai đàm phán và hoàn tất các thủ tục để chuyển nhượng cổ phần trong Quý 2 năm 2024.

- Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, trao đổi, ký kết các Biên bản, Thỏa thuận, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ khác liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của TCS.

- Trong trường hợp đàm phán mua thêm được cổ phần từ các cổ đông hiện hữu khác ngoài các cổ đông đã đồng ý chuyển nhượng, Tổng Giám đốc được chủ động triển khai đàm phán giá mua không cao hơn 25.000 đồng/cổ phần.

5. Cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn tại TCS: ủy quyền cho ông Lê Đăng Phúc – Tổng Giám đốc Công ty làm người đại diện theo ủy quyền của TCO tại TCS để đại diện 100% phần vốn góp của TCO tại TCS và tham gia ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị của TCS đồng thời ý kiến với HĐQT của TCS, sớm triển khai tái cơ cấu Công ty và triển khai các giải pháp quản trị kinh doanh để đảm bảo hiệu quả đầu tư vốn của TCO tại TCS.



[Chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/TTr-TGD ngày 22/04/2024 và Phương án số 04/2024/PA-TCO ngày 22/4/2024 được đính kèm].

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng chủ động triển khai, chỉ đạo thực hiện và theo dõi các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tịa nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Đức Thiệu

