

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**

Số: 188/2025/CBTT-TOS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 02/07/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng như sau:

Trường hợp miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Đăng Phúc:

- Ông: Lê Đăng Phúc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Lý do miễn nhiệm: Ứng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/07/2025

Trường hợp bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Phùng Hưng:

- Ông: Nguyễn Phùng Hưng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/07/2025

Trường hợp bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Đăng Phúc:

- Ông: Lê Đăng Phúc
- Chức vụ trước khi bầu: Tổng Giám Đốc

- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2025 tại đường dẫn <https://tancangoffshore.com/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 02/07/2025 về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin

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



Nguyễn Thị Gấm



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc)

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 tháng 5 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 15/2025/BBH-HĐQT ngày 02/07/2025,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông **LÊ ĐĂNG PHÚC** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị niên khóa 2022 – 2027. Thông tin của Ông Lê Đăng Phúc như sau:

Họ và tên: **LÊ ĐĂNG PHÚC** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 20/01/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ Căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 031076006648 Ngày cấp: 30/12/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 19.07 Topaz 1, SG Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 19.07 Topaz 1, SG Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Miễn nhiệm ông **LÊ ĐĂNG PHÚC** thôi giữ chức danh Tổng Giám Đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân cảng từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Điều 3. Bổ nhiệm Ông **NGUYỄN PHÙNG HÙNG** giữ chức danh Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng. Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 4. Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông **LÊ ĐĂNG PHÚC** - Chức danh: Tổng Giám Đốc chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là Ông **NGUYỄN PHÙNG HÙNG** – Chức danh: Tổng Giám Đốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: NGUYỄN PHÙNG HÙNG

Giới tính: Nam.

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 15/09/1975 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ Căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 019075012851

Ngày cấp: 20/02/2024

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 7.06 C/C Srec II, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 7.06 C/C Srec II, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 5: Giao Ông LÊ ĐĂNG PHÚC – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục liên quan để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh, công bố, trao quyết định cho Ông Nguyễn Phùng Hùng, công bố thông tin đồng thời báo cáo lại Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện trong kỳ họp gần nhất của Hội đồng quản trị.

Điều 6: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 6, BKS;
- HNX
- Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT (để đăng ký)
- Lưu: TK.



Nguyễn Sơn



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**
- Mã số doanh nghiệp: 0311638652, do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17 tháng 03 năm 2012, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 07 tháng 05 năm 2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 – 54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Cuộc họp được tiến hành vào lúc 09 giờ 00, ngày 02 tháng 07 năm 2025.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, số 52-54 Trương Văn Bang, phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

III. THÀNH VIÊN DỰ HỌP

- Thành viên dự họp:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1.	Ông Nguyễn Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
2.	Ông Trần Quang Thảo	Thành viên Hội đồng quản trị
3.	Ông Lê Đăng Phúc	Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng số: 03 thành viên		

- Thành viên không dự họp: Không có
- Người được triệu tập tham dự cuộc họp: Ban kiểm soát, Ban pháp chế và Giám đốc Tài chính
- Cách thức dự họp: họp trực tiếp
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Sơn – Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp

Công ty hiện chưa có nhân sự đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) do mới tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT. Do vậy, các thành viên HĐQT đã biểu quyết thống nhất bầu ông Nguyễn Sơn – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT là người triệu tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT diễn ra vào ngày 02/07/2025. Hình thức thông qua: lấy ý kiến bằng văn bản thông qua thư điện tử. Kết quả biểu quyết: 2/3 số thành viên HĐQT tán thành. Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ TCO, ông Nguyễn Sơn đủ thẩm quyền triệu tập

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

và chủ tọa phiên họp ngày hôm nay.

6. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Chức danh: Thư ký Công ty

Xét thấy cuộc họp đã được triệu tập hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tọa tuyên bố tiến hành cuộc họp.

IV. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

A. Mục đích cuộc họp:

Hội đồng quản trị tiến hành họp để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.

B. Chương trình cuộc họp:

Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thành phần, phổ biến nội dung, điều hành cuộc họp, thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên, tổ chức việc ghi biên bản và kết thúc cuộc họp.

C. Các Nội dung thảo luận tại cuộc họp:

Nội dung 1: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Tính tới thời điểm hiện tại, HĐQT TCO nhận được 02 thư ứng cử, đề cử vào vị trí Chủ tịch HĐQT. Thư ứng cử của ông Lê Đăng Phúc ứng cử vào vị trí Chủ tịch HĐQT ngày 26/06/2025 và Thư đề cử của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG) tại văn bản số 2191/Tcg-TCLĐ ngày 27/05/2025 về việc thôi cử, cử làm Người đại diện phần vốn; cho thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty TCO; đề cử tham gia HĐQT và ứng cử kiêm chức Chủ tịch HĐQT Công ty TCO.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ TCO và hồ sơ của mỗi cá nhân, 02 ứng viên đủ điều kiện để tham gia ứng cử vào vị trí Chủ tịch HĐQT.

2. HĐQT tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT TCO. Mỗi thành viên HĐQT có 01 phiếu biểu quyết và HĐQT biểu quyết bằng hình thức giơ tay để bầu từng thành viên HĐQT. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Bầu ông Lê Đăng Phúc làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027	2/3	1/3	0/3
2	Bầu ông Trần Quang Thảo làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027	1/3	2/3	0/3

Như vậy căn cứ theo Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch Vụ biển Tân cảng. Ông Lê Đăng Phúc được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị niên khóa 2022 – 2027. Thông tin của Ông Lê Đăng Phúc như sau:

Họ và tên: LÊ ĐĂNG PHÚC Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 20/01/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ Căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 031076006648

Ngày cấp: 30/12/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 7.06 C/C Screc II, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 7.06 C/C Screc II, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chi tiết nội dung biểu quyết thông qua Ông Nguyễn Phùng Hưng là Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 3/3

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Ghi chú
1	Bổ nhiệm ông Nguyễn Phùng Hưng giữ chức danh Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật TCO	2/3	0/3	1/3	Ông Trần Quang Thảo biểu quyết “Không có ý kiến” vì chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của TCT TCSG

Nội dung 4: Căn cứ theo nội dung thay đổi Người đại diện theo pháp luật mới Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông LÊ ĐĂNG PHÚC - Chức danh: Tổng Giám Đốc chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là Ông NGUYỄN PHÙNG HƯNG – Chức danh: Tổng Giám Đốc.

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: NGUYỄN PHÙNG HƯNG

Giới tính: Nam.

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 15/09/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ Căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 019075012851

Ngày cấp: 20/02/2024

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 7.06 C/C Screc II, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 7.06 C/C Screc II, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 3/3

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Ghi chú
	Thông qua việc thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty	2/3	0/3	1/3	Ông Trần Quang Thảo biểu quyết “Không có ý kiến” vì chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của TCT TCSG

Việc thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ của Công ty.

D. Tóm tắt ý kiến thảo luận của Thành viên dự họp và biểu quyết thông qua:

- **Ý kiến của Ban kiểm soát:**

Công ty phải thực hiện tiến hành bầu chủ tịch trong vòng 07 ngày làm việc sau cuộc họp ĐHĐCĐ là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

Thành phần tham dự họp đảm bảo đầy đủ, các nội dung họp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- **Các Thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nội dung nêu tại Mục C Phần IV nêu trên cụ thể như sau:**

1. Tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên:

- **Nội dung 1:**

STT	Tên thành viên	Ý kiến thảo luận
Bầu ông Lê Đăng Phúc làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027		
1	Ông Nguyễn Sơn	Tán thành
2	Ông Trần Quang Thảo	Không tán thành
3	Ông Lê Đăng Phúc	Tán thành
Bầu ông Trần Quang Thảo làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027		
1	Ông Nguyễn Sơn	Không tán thành
2	Ông Trần Quang Thảo	Tán thành
3	Ông Lê Đăng Phúc	Không tán thành

- **Nội dung 2:**

STT	Tên thành viên	Ý kiến thảo luận
1	Ông Nguyễn Sơn	Tán thành
2	Ông Trần Quang Thảo	Không có ý kiến vì chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của TCT TCSG
3	Ông Lê Đăng Phúc	Tán thành

- **Nội dung 3:**

STT	Tên thành viên	Ý kiến thảo luận
1	Ông Nguyễn Sơn	Tán thành
2	Ông Trần Quang Thảo	Không có ý kiến vì chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của TCT TCSG
3	Ông Lê Đăng Phúc	Tán thành

- **Nội dung 4:**

STT	Tên thành viên	Ý kiến thảo luận
1	Ông Nguyễn Sơn	Tán thành

2	Ông Trần Quang Thảo	Không có ý kiến vì chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của TCT TCSG
3	Ông Lê Đăng Phúc	Tán Thành

2. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Nội dung 1:

Thành viên tán thành: 2/3 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ biểu quyết là 67%;

Thành viên không tán thành: 1 thành viên;

Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên.

- Nội dung 2:

Thành viên tán thành: 2/3 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ biểu quyết là 67%;

Thành viên không tán thành: 0 thành viên;

Thành viên không có ý kiến: 1 thành viên.

- Nội dung 3:

Thành viên tán thành: 2/3 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ biểu quyết là 67%;

Thành viên không tán thành: 0 thành viên;

Thành viên không có ý kiến: 1 thành viên.

- Nội dung 4:

Thành viên tán thành: 2/3 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ biểu quyết là 67%;

Thành viên không tán thành: 0 thành viên;

Thành viên không có ý kiến: 1 thành viên.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA

1. Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị: bầu Ông LÊ ĐĂNG PHÚC làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị niên khóa 2022 – 2027, biểu quyết nhất trí 2/3 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ 67%.

2. Thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc:

Miễn nhiệm Ông LÊ ĐĂNG PHÚC thôi giữ chức danh Tổng Giám Đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng từ ngày 02/07/2025, biểu quyết nhất trí 2/3 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ 67%.

3. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc:

Bổ nhiệm Ông NGUYỄN PHÙNG HƯNG giữ chức danh Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng, biểu quyết nhất trí 2/3 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ 67%.

4. Thông qua việc thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông LÊ ĐĂNG PHÚC - Chức danh: Tổng Giám đốc chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là Ông NGUYỄN PHÙNG HƯNG – Chức danh: Tổng Giám Đốc, biểu quyết nhất trí 2/3 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ 67%.

5. Giao Ông LÊ ĐĂNG PHÚC – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục liên quan để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh, công bố, trao quyết định cho Ông Nguyễn Phùng Hưng, công bố thông tin đồng thời báo cáo lại Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện trong kỳ họp gần nhất của Hội đồng quản trị.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước Hội đồng quản trị và đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

CHỦ TỌA 



Nguyễn Sơn

Thành viên Hội đồng quản trị



Trần Quang Thảo

Thành viên Hội đồng quản trị



Lê Đăng Phúc

Thành viên Hội đồng quản trị

THƯ KÝ



Nguyễn Mỹ Hạnh

