

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

Số: **258**./2025/CBTT-TOS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ
NƯỚC, SỞ GD&ĐT 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, 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 (TCO) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 28/08/2025 thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa TCO và Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/08/2025 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
25/2025/NQ-HĐQT ngày
28/08/2025

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phùng Hưng



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa TCO và Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch 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 cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 18/07/2025;
- 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 25./2025/BBH-HĐQT ngày 28./.../2025,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa TCO và người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của TCO, chi tiết như sau:

Stt	Đối tượng giao dịch	Hợp đồng/giao dịch	Một số điều khoản/ nội dung chính	Giá trị giao dịch dự kiến (nếu có)	Mối quan hệ với TCO
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng (TCOTS), MSDN: 0313161911 cấp ngày 16/03/2015 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Hợp đồng dịch vụ	Dịch vụ trực ứng phó sự cố tràn dầu phục vụ cứu hộ	-	Công ty con

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật TCO tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên, bao gồm:

- Quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng/giao dịch nhưng phải đảm bảo điều kiện giá trị mỗi hợp đồng/giao dịch với đối tượng nêu tại Mục 1 phải nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) hoặc tổng giá trị các hợp đồng/giao dịch phát sinh với đối tượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng/giao dịch đầu tiên phải nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của TCO tại thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch và/hoặc phụ lục điều chỉnh, bổ sung.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG



- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng/giao dịch, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến hợp đồng/giao dịch nói trên, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt giao dịch, hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định của pháp luật; và
 - Ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch và các tài liệu có liên quan tới hợp đồng/giao dịch nói trên kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt hợp đồng/giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều khoản, điều kiện quy định trên.
3. Nghị quyết của HĐQT thông qua nội dung nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các hợp đồng/giao dịch của TCO thực hiện trong năm 2025 và đến thời điểm có Nghị quyết HĐQT năm 2026 thay thế.
4. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Mục 4, BKS;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *HN*
CHỦ TỊCH



Lê Đăng Phúc

