



Số: 436/2020/TM-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2020.

## THƯ MỜI

Về việc: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 với các thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian: từ 14h00, ngày 27/02/2021.
- Địa điểm: Văn phòng trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng, Số 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Hình thức tổ chức và biểu quyết: Trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Meeting.
  - Đường dẫn tham gia cuộc họp:  
<https://us04web.zoom.us/j/78997966880?pwd=MG5YdTgzOUY5ODhqU3N1S2k3SzV0UT09>
  - ID cuộc họp: 789 9796 6880
  - Mật khẩu: T5CBgK
- Nội dung cuộc họp:
  - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Trọng Phàn.
  - Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Hạnh làm thành viên Hội đồng quản trị.Chi tiết tài liệu cuộc họp đính kèm.
- Đối tượng tham dự: Cổ đông có quyền dự họp theo Danh sách cổ đông chốt ngày 09/12/2020.
- Tài liệu họp: Công ty sẽ thực hiện công bố/đăng tải các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 tại website của Công ty ([www.tancangoffshore.com](http://www.tancangoffshore.com)), mục Quan hệ cổ đông kể từ ngày 11/12/2020.

Trân trọng kính mời.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Ngô Trọng Phàn

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



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2020.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**

(Kèm theo Thư mời số 436/2020/TM-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng)

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Trọng Phàn.
2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Hạnh làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Ngô Trọng Phàn. Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Văn Hạnh: theo thời gian còn lại trong nhiệm kỳ II niên khoá 2017 – 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kể từ ngày 27/02/2021.

Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Văn Hạnh như sau:

- + CMND số: 024378576 cấp ngày 17/03/2012 tại Công an TP. Hồ Chí Minh
- + Hộ khẩu thường trú: 506 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- + Chức danh hiện tại: Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

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

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2021.



**DỰ THẢO**  
**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**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 17/3/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số .../2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Trọng Phàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị) thôi là thành viên Hội đồng quản trị và bầu ông Nguyễn Văn Hạnh là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng. Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Văn Hạnh: theo thời gian còn lại trong nhiệm kỳ II niên khoá 2017 – 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kể từ ngày 27/02/2021.

Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Văn Hạnh như sau:

- CMND số: 024378576 cấp ngày 17/03/2012 tại Công an TP. Hồ Chí Minh
- Hộ khẩu thường trú: 506 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng tiến hành tổ chức cuộc họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- HDQT, BKS;
- Lưu: PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**Ngô Trọng Phàn**