



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022.

## **THÔNG BÁO**

**Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**


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 thường niên năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian:** vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28/4/2022.
- Hình thức họp:** họp trực tuyến từ số 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung cuộc họp:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu cuộc họp:**
  - Thư mời sẽ được gửi đến Cổ đông kèm theo: **Chương trình cuộc họp**, mẫu **Giấy ủy quyền tham dự** (tham khảo), **Phiếu biểu quyết** và **Phiếu bầu cử**.
  - Các tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố/đăng tải tại website của Công ty (<https://www.tancangoffshore.com>) kể từ ngày 07/4/2022.
- Ủy quyền tham dự:** Nếu ủy quyền cho người khác tham dự, Quý Cổ đông vui lòng gửi **Giấy ủy quyền tham dự** đã ký về Công ty theo địa chỉ bên dưới trước 13 giờ 30 phút ngày 28/4/2022.
- Biểu quyết:**

Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:

  - Đăng nhập vào hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) theo tài khoản được cung cấp cho từng Cổ đông theo Thư mời.
  - Gửi **Phiếu biểu quyết** và **Phiếu bầu cử** về Công ty theo địa chỉ bên dưới trước 13 giờ 30 phút ngày 28/4/2022.
  - Gửi bản scan **Phiếu biểu quyết** và **Phiếu bầu cử** về địa chỉ email: [legal@tco.com.vn](mailto:legal@tco.com.vn) trước 13 giờ 30 phút ngày 28/4/2022.
- Mọi thông tin liên quan đến cuộc họp, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:  
**Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng**  
Địa chỉ: Tầng 2, Số 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người liên hệ: Ông Mai Phước Toàn (P: 0972 379 873 - E: [legal@tco.com.vn](mailto:legal@tco.com.vn)).

Trân trọng. 



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



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi:**

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng**

**1. Thông tin Cổ đông**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/ Giấy ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà): .....

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số lượng cổ phần ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....)

**Hoặc**

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng có tên dưới đây:

Ông: Nguyễn Văn Hạnh

Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Sơn

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông: Lê Đăng Phúc

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phần ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....)

**2.3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng và thực hiện biểu quyết cũng như mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Cổ đông tương ứng với số lượng cổ phần được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp. Người được ủy quyền tham dự cuộc họp không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền tham dự cuộc họp nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày ... tháng ... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Cổ đông: [•]

Địa chỉ: [•]

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: [•] phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: [•] phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: [•] phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu (X) vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu.			
Thông qua Chương trình đại hội.			
Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.			
Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.			
Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.			
Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.			
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.			
Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.			
Thông qua Ngân sách hoạt động năm 2021 và phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.			
Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.			
Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027).			
Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2022 – 2027).			
Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.			

**Hướng dẫn:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết và đánh dấu “X” vào ô biểu quyết.
- Trường hợp thay đổi ý kiến, Cổ đông khoanh tròn dấu (X) đã chọn ⊗ và đánh dấu (X) vào ô biểu quyết thay đổi; nếu chọn lại thì tô đen cả ô (●).

....., ngày ... tháng ... năm 2022  
**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

**PHIẾU BẦU CỬ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Cổ đông:** [•]

**Địa chỉ:** [•]

**Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:** [•] phiếu.

**Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:** [•] phiếu.

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:** [•] phiếu.

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS:** [•] phiếu.

**Tôi đồng ý bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027) như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Võ Đắc Thiệu	
2	Nguyễn Sơn	
3	Lê Đăng Phúc	

**Tôi đồng ý bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2022 – 2027) như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Phạm Huy Vũ	
2	Vũ Thị Hải Yến	
3	Phạm Đức Duy	

**Ghi chú:**

- Ghi rõ số phiếu biểu quyết bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

....., ngày ... tháng ... năm 2022  
**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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



## CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: từ 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Hình thức họp: họp trực tuyến từ số 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
14h00-14h05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h05-14h20	Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
	Thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký.	
	Thông qua Chương trình đại hội	
	Thông qua Quy chế đại hội	
14h20-15h30	<b>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.</li> <li>○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</li> <li>○ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.</li> <li>○ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.</li> <li>○ Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.</li> <li>○ Tờ trình về việc thông qua Ngân sách hoạt động năm 2021 và phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li> <li>○ Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</li> <li>○ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027).</li> <li>○ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2022 – 2027).</li> <li>○ Tờ trình về việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</li> </ul>	Ban tổ chức
15h30-15h50	Thảo luận, biểu quyết các nội dung	Chủ tọa Đại hội
15h50-16h05	Nghỉ giải lao	
16h05-16h15	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
16h15-16h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
16h25-16h30	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội