



TAN CANG
OFFSHORE SERVICES

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 03/2023/BBH-HĐQT ngày 13/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
1. Thời gian gia hạn: trước ngày 30/6/2023.
 2. Lý do gia hạn: Đảm bảo công tác tổ chức được thực hiện chu đáo.
- Điều 2.** Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 04/4/2023.
 2. Thời gian tổ chức (dự kiến): 05/5/2023.
 3. Nội dung cuộc họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 4. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch tổ chức cuộc họp chi tiết, chủ động điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc họp và quyết định nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đảm bảo 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.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu: PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đắc Thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG