TAN CANG
OFFSHORE SERVICES

Số: 11.../2025/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án tăng vốn, tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của TCO tại Công ty Cổ phần Đầu tư YICO Việt Nam)

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 (TCO);*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số .11./2025/BBH-HĐQT ngày 25/04/2025,*

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua phương án tăng vốn, tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của TCO tại Công ty Cổ phần Đầu tư YICO Việt Nam (YICO), chi tiết như sau:

- Hình thức thực hiện: TCO đăng ký góp cho phần vốn đã không được các cổ đông còn lại góp đủ trong vốn điều lệ 300 tỷ đồng để tỷ lệ sở hữu của TCO tại YICO tăng lên 51%, và YICO trở thành công ty con của TCO.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá mua bằng mệnh giá cổ phần.
- Nguồn vốn đầu tư: Quỹ đầu tư phát triển.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2025.
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của TCO tại YICO:

Stt	Nội dung	Số cổ phần	Giá trị (VNĐ)	Tỉ lệ sở hữu
1	Số vốn đăng ký góp của TCO tại YICO thời điểm mới thành lập	10.500.000	105.000.000.000	35%
2	Số vốn đăng ký góp của TCO tại YICO sau chủ trương điều chỉnh giảm	7.500.000	75.000.000.000	25%
3	Số vốn thực góp của TCO tại YICO (tính tới 10/02/2025)	1.050.000	10.500.000.000	3,5%
4	Số vốn đăng ký góp thêm của TCO	14.250.000	142.500.000.000	47,5%

- Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ cổ phần sở hữu tại YICO sau khi TCO nâng tỷ lệ sở hữu:

Stt	Cổ đông	Số cổ phần phổ thông sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỉ lệ sở hữu
5	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG	15.300.000	153.000.000.000	51%
6	Các cổ đông khác	14.700.000	147.000.000.000	49%
Tổng cộng		**30.000.000**	**300.000.000.000**	**100%**

2. Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của TCO tại YICO, chi tiết như sau:

- Ông Lê Đăng Phúc là người đại diện theo ủy quyền của TCO, chịu trách nhiệm đại diện cho 50% phần vốn góp của TCO tại YICO, với tổng giá trị 76.500.000.000 đồng, tương ứng 25,5% vốn điều lệ YICO kể từ ngày Nghị quyết HĐQT có hiệu lực. Thông tin cá nhân của ông Lê Đăng Phúc như sau:

Họ và tên: LÊ ĐĂNG PHÚC Giới tính: Nam

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

CCCD số: 031076006648 Ngày cấp: 30/12/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú: 19.7 Topaz 1, SG Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

- Ông Nguyễn Sơn là người đại diện theo ủy quyền của TCO, chịu trách nhiệm đại diện cho 50% phần vốn góp của TCO tại tại YICO, với tổng giá trị 76.500.000.000 đồng, tương ứng 25,5% vốn điều lệ YICO kể từ ngày Nghị quyết HĐQT có hiệu lực. Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Sơn như sau:

Họ và tên: NGUYỄN SƠN Giới tính: Nam

Sinh ngày: 29/07/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 038074015751 Ngày cấp: 16/01/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú: C1-20.08 VCP, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

3. Thông qua việc đổi tên Công ty YICO, chi tiết như sau:

Việc đổi tên Công ty YICO không chỉ nhằm thống nhất với hệ thống nhận diện thương hiệu của các Công ty con và Công ty liên kết trong hệ thống TCO mà còn thể hiện chiến lược phát triển dài hạn của TCO. Đây là bước đi quan trọng trong định hướng mới của Công ty, đặc biệt là trong việc tập trung đầu tư và phát triển loại hình khu công nghiệp hỗ trợ.

- Tên Công ty YICO hiện tại: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ YICO VIỆT NAM
- Tên Công ty YICO sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP TÂN CẢNG.

4. HĐQT giao ông Lê Đăng Phúc – Tổng Giám đốc triển khai, chỉ đạo thực hiện các nội dung được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này.

5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

6. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Mục 6, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0311638652-C.T.C. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Võ Đắc Thiệu