



Số: .09./2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày .16. tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc gia hạn Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 07/05/2024;
- 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 .09./2025/BBH-HĐQT ngày .16./04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc gia hạn Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:
 - Lý do: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 07/05/2025.
 - Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Không muộn hơn 30/06/2025.
 - Nội dung cuộc họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ TCO.
 - HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định kế hoạch chi tiết tổ chức cuộc họp, chủ động điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc họp và quyết định nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ TCO.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Võ Đắc Thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG