



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, các luật sửa đổi bổ sung Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-DHĐCĐ ngày 25/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-DHĐCĐ ngày 25/06/2025;
- Căn cứ Tờ trình số 02A/2025/TTr-HĐQT ngày 09/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~16~~/2025/BBH-HĐQT ngày 07/07/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.
2. Mã chứng khoán: TOS.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
5. Tỷ lệ thực hiện chi trả: 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).
6. Đối tượng hưởng cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền.
7. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2025.
8. Ngày thanh toán: 18/08/2025.
9. Địa điểm thực hiện chi trả cổ tức:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (Tầng 4, Số 52 – 54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) từ ngày 18/08/2025.

10. Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Phùng Hưng – Tổng Giám đốc triển khai việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và các thủ tục, công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- Các thành viên BKS;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đăng Phúc

