



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa TCO và Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng, Công ty Cổ phần Hàng Hải Á Châu, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu)

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 18./2025/BBH-HĐQT ngày 08/07/2025,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa TCO và người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của TCO, chi tiết như sau:

Stt	Đối tượng giao dịch	Hợp đồng/giao dịch	Một số điều khoản/ nội dung chính	Giá trị giao dịch dự kiến (nếu có)	Mối quan hệ với TCO
1	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng tại Khánh Hòa (TCOTS Khánh Hòa), MSDN: 0313161911-001 cấp ngày 13/01/2016 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa	Cung cấp dịch vụ lữ hành	TCOTS Khánh Hòa chủ động tổ chức phục vụ, thực hiện dịch vụ du lịch lữ hành để đưa đón khách của TCO tham quan du lịch	-	Công ty con
2	Công ty Cổ phần Hàng Hải Á Châu (Ashipco), MSDN: 0200760826 cấp ngày 13/09/2007 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hải Phòng	Dịch vụ quản lý và cho thuê tàu	Ashipco cung cấp dịch vụ quản lý tàu và cho thuê tàu trần.	-	Thành viên HĐQT TCO đồng thời là Chủ tịch HĐQT Ashipco

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG



3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản Á Châu (Ashico), MSDN: 0200809729 cấp lần đầu ngày 11/04/2008 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hải Phòng, cấp đổi lần thứ 11 ngày 18/09/2023 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Dịch vụ quản lý và cho thuê tàu	Ashico cung cấp dịch vụ quản lý tàu và cho thuê tàu trần.	-	Thành viên HĐQT TCO đồng thời là Tổng Giám đốc Ashico
---	---	---------------------------------	---	---	---

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật TCO tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên, bao gồm:

- Quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng/giao dịch nhưng phải đảm bảo điều kiện giá trị mỗi hợp đồng/giao dịch với từng đối tượng nêu tại Mục 1 phải nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) hoặc tổng giá trị các hợp đồng/giao dịch phát sinh với cùng một đối tượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng/giao dịch đầu tiên phải nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của TCO tại thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch và/hoặc phụ lục điều chỉnh, bổ sung.
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng/giao dịch, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến hợp đồng/giao dịch nói trên, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt giao dịch, hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định của pháp luật; và
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch và các tài liệu có liên quan tới hợp đồng/giao dịch nói trên kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt hợp đồng/giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều khoản, điều kiện quy định trên.

3. Nghị quyết của HĐQT thông qua nội dung nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các hợp đồng/giao dịch của TCO thực hiện trong năm 2025 và đến thời điểm có Nghị quyết HĐQT năm 2026 thay thế.

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

Nơi nhận:

- Như Mục 4, BKS;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *han*
CHỦ TỊCH

Lê Đăng Phúc