



**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)*

**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 13 ngày 18/07/2025;
- 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 25./2025/BBH-HĐQT ngày 28./.../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   | Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng (TCOTS), MSDN: 0313161911 cấp ngày 16/03/2015 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | Hợp đồng dịch vụ   | Dịch vụ trực ứng phó sự cố tràn dầu phục vụ cứu hộ | -                                  | Công ty con         |

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 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 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**



- 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 *HN*  
CHỦ TỊCH



Lê Đăng Phúc

