



TAN CANG

OFFSHORE SERVICES

Số: 29./2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký, thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp))

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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 thông qua ngày 17/06/2025 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2025;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 19/05/2025 của Hội đồng quản trị TCO;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 07/07/2025 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 23/2025/BC-TOS ngày 03/09/2025;
- Căn cứ Công văn số 5055/UBCK-QLCB ngày 09/09/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của TOS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/2025/BBH-HĐQT ngày 11/09/2025,

QUYẾT NGHỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG



1. Thông qua sửa đổi bổ sung Khoản 1 và khoản 3 Điều 6 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo đúng mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên TCO năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2025 như sau:

Sửa đổi bổ sung Khoản 1 và khoản 3 Điều 6 trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 449.996.810.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, tám trăm mười nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 44.999.681 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười ngàn đồng trên một cổ phần).”

“3. Số lượng cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là 44.999.681 cổ phần phổ thông.”

2. Thông qua việc thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 449.996.810.000 đồng, bao gồm lập và gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 309.998.860.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẻ chín tỷ chín trăm chín mươi tám triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng)

- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 449.996.810.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, tám trăm mười nghìn đồng)

- Thời điểm thay đổi vốn: 09/09/2025

- Hình thức tăng vốn: Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Công ty đã phát hành 13.999.795 cổ phiếu, tương ứng 139.997.950.000 đồng, căn cứ văn bản số 5055/UBCK-QLCB ngày 09/09/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.

3. Thông qua việc thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký giao dịch:

Thực hiện thủ tục việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với 13.999.795 cổ phiếu đã phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

4. HĐQT thống nhất giao ông Nguyễn Phùng Hưng – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai, chỉ đạo thực hiện và theo dõi các nội dung đã 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: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đăng Phúc

