



TAN CANG

OFFSHORE SERVICES

Số: 32./2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa TCO với Công ty Cổ phần Hỗ trợ hàng hải và Dịch vụ ngoài khơi Tân Cảng – công ty liên kết của TCO)

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, do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 30/09/2025;
- 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 32./2025/BBH-HĐQT ngày 22/10/2025,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa TCO với Công ty Cổ phần Hỗ trợ hàng hải và Dịch vụ ngoài khơi Tân Cảng – công ty liên kết 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)
1	Công ty Cổ phần Hỗ trợ hàng hải và Dịch vụ ngoài khơi Tân Cảng (TCOS), MSDN: 0318354152 cấp ngày 15/03/2024 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp phụ tùng	TCOS cung cấp cho TCO các phụ tùng thay thế của ROV	Dựa trên cơ sở từng đơn đặt hàng “PO” do bên đặt hàng phát hành



2. HĐQT 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 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. Ban điều hành TCO có trách nhiệm báo cáo HĐQT khi có Đơn đặt hàng “PO” hoặc gói mua sắm phát sinh theo hợp đồng này làm phát sinh hành vi đầu tư, mua sắm tài sản cố định có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên hoặc từ 20% vốn chủ sở hữu trở lên, để thành viên HĐQT là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG) thực hiện xin ý kiến TCT TCSG theo quy định tại Điều 8, khoản 6.2, điểm 1 Quy chế số 2188/QC-TCg ngày 02/07/2024.

4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 22/10/2026.

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

Nơi nhận:

- Như Mục 5, BKS;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đăng Phúc

