



NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thông qua phương án tăng giá trị vốn góp của TCO tại
Công ty Cổ phần Tân Cảng Lạch Huyện)*

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 36/2025/BBH-HĐQT ngày 17/12/2025,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua phương án tăng giá trị vốn góp của TCO tại Công ty Cổ phần Tân Cảng Lạch Huyện (TCLH), chi tiết như sau:

- Hình thức thực hiện: TCO thực hiện mua cổ phần bằng phương thức chuyển tiền vào tài khoản của Công ty TCLH.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần mua thêm: 7.000.000 cổ phần
- Giá trị cổ phần tăng thêm: 70.000.000.000 VNĐ
- Nguồn vốn đầu tư: vốn chủ sở hữu.
- Thời gian thực hiện: Quý 4/2025.
- Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ cổ phần sở hữu của TCO sau khi TCLH hoàn tất thủ tục tăng vốn:

STT	Cổ đông sáng lập	Vốn góp (VNĐ)		
		Số lượng cổ phần	Giá trị (theo mệnh giá)	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng	21.000.000	210.000.000.000	70%
2	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp và Logistics Cảng Nước Sâu Quốc tế Lạch Huyện (LHF)	3.000.000	30.000.000.000	10%

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

3	Cổ đông cá nhân	6.000.000	60.000.000.000	20%
	Tổng cộng	30.000.000	300.000.000.000	100%

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

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

Nơi nhận:

- Như Mục 3, BKS;

- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đăng Phúc

