



NGHỊ QUYẾT

(V/v: 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)

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 04.../2026/BBH-HĐQT ngày 23/01/2026,

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 TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP), MSDN: 0300514849 cấp ngày 08/12/2025 bởi Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh	Cung ứng dịch vụ cảng biển	Cung ứng dịch vụ cảng biển tại cảng Tân Cảng Cát Lái do TCO đầu tư xây dựng cảng container trên khu đất cảng xăng dầu Cát Lái	Theo sản lượng thông qua cầu cảng được xác nhận bởi các bên	Cổ đông tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
		Thuê thiết bị	Cho thuê thiết bị, cầu RTG6+1, cầu Kocks và nhân sự vận hành	Theo sản lượng thông qua cầu cảng được xác nhận bởi các bên	

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

2	Công ty TNHH Tân Cảng – Petro Cam Ranh (TCPC), MSDN: 4201604785 cấp ngày 02/10/2024 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa	Thuê tàu trần và Dịch vụ tàu lai dắt	TCO thuê tàu trần và cung cấp cho TCPC dịch vụ tàu lai phục vụ công tác lai dắt, cứu hộ và các hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến hàng hải	Theo từng lần cung cấp dịch vụ	Công ty con của SNP
3	Công ty TNHH Một thành viên Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (TCTT), MSDN: 3502294165 cấp ngày 30/11/2015 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Thuê thiết bị	Thuê cầu bờ hiệu Mitsui để khai thác tại cảng nước sâu Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải	Theo sản lượng thông qua cầu cảng được xác nhận bởi các bên	Công ty con của SNP
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng (DVKT), MSDN: 0305736891 cấp ngày 12/05/2008 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Dịch vụ sửa chữa	Sửa chữa thiết bị cầu; sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật của TCO ở khu vực cảng Cát Lái	Theo từng hợp đồng cụ thể	Công ty con của SNP
5	Công ty TNHH Dịch vụ ngầm Tân Cảng Mermaid (TCMM), MSDN: 0318206958 cấp ngày 08/10/2025 bởi Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh	Dịch vụ quản lý	TCO cung cấp dịch vụ quản lý tàu biển	Theo từng lần cung cấp dịch vụ	Công ty liên doanh, liên kết
		Thuê tàu biển	TCO thuê tàu định hạn phục vụ các công tác liên quan đến hàng hải	Theo từng lần cung cấp dịch vụ	

6	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	Dịch vụ đại lý hàng hải	TCOS cung cấp dịch vụ	Theo bảng phí dịch vụ đại lý tại từng khu vực	Công ty liên kết
7	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng biển Tân Cảng (TCOEC), MSDN: 0305499979 cấp ngày 25/12/2025 bởi Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh	Dịch vụ thi công sửa chữa	TCOEC thi công sửa chữa hệ thống đường bãi, hạ tầng kỹ thuật cầu cảng, bãi container	Theo từng hợp đồng cụ thể	Công ty con gián tiếp
8	Công ty Cổ phần Tân Cảng Gantry (TCGT), MSDN: 3502361710 cấp ngày 05/09/2024 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Dịch vụ sửa chữa vật tư, thiết bị cầu; và cung cấp sơn, nhớt, vật tư hàng hải cho tàu	TCGT cung cấp dịch vụ sửa chữa, cung cấp vật tư, bảo trì, tư vấn kỹ thuật cho các thiết bị xếp dỡ và các dự án hàng hải cho tàu	Theo từng hợp đồng cụ thể	Công ty liên kết
		Vay	TCO cho TCGT vay	-	
9	Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng (TCOTS), MSDN: 0313161911 cấp ngày 20/06/2024 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	TCOTS cung cấp dịch vụ du lịch, ăn uống, khách sạn, các dịch vụ khác	-	Theo từng lần cung cấp dịch vụ	Công ty con
		Dịch vụ quản lý thiết bị cầu	TCO cung cấp dịch vụ quản lý thiết bị cầu cho TCOTS	Theo từng hợp đồng cụ thể	
		Thuê tàu trần	TCOTS cho TCO thuê tàu trần phục vụ	Theo từng lần cung cấp dịch vụ	

			các hoạt động hỗ trợ liên quan đến hàng hải		
		Cung cấp thiết bị, nhân sự phục vụ công tác cứu hộ, ứng phó sự cố tràn dầu	TCOTS cho TCO thuê thiết bị, nhân sự phục vụ công tác cứu hộ, ứng phó sự cố tràn dầu	Theo từng lần cung cấp dịch vụ	
10	Công ty Cổ phần Cung ứng TCOTS – Cát Lái (TCOTS-Cát Lái), MSDN: 0314786602 cấp ngày 14/10/2025 bởi Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh	TCOTS-Cát Lái cung cấp dịch vụ ăn uống, thực phẩm đã qua sơ chế, các suất ăn công nghiệp văn phòng	-	Theo từng lần cung cấp dịch vụ	Công ty con gián tiếp
		Cung ứng thực phẩm cho đội tàu TCO	-	Theo từng lần cung cấp dịch vụ	
11	Công ty Cổ phần Hàng hải Tân Cảng Miền Bắc (TCM), MSDN: 0314870156 cấp ngày 30/01/2018 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Dịch vụ tàu lai dắt	TCM cho TCO thuê tàu lai định hạn phục vụ công tác lai dắt, cứu hộ, và các hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến hàng hải	Theo từng lần cung cấp dịch vụ	Công ty con
		Thuê tàu trần	TCO cho TCM thuê tàu trần phục vụ công tác lai dắt, cứu hộ, và các hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến hàng hải	Theo từng lần cung cấp dịch vụ	

12	Công ty Cổ phần Vận tải biển Tân Cảng (TCS), MSDN: 0312566351 cấp ngày 16/09/2025 bởi Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh	Dịch vụ quản lý	TCO cung cấp dịch vụ quản lý thiết bị cầu cho TCS	Theo từng hợp đồng cụ thể	Công ty liên kết
		Dịch vụ quản lý	TCO cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành tàu biển cho TCS	Theo từng lần cung cấp dịch vụ	
13	Công ty Cổ phần Tân Cảng Kiên Giang (TCKG), MSDN: 1702075079 cấp ngày 10/12/2025 bởi Sở Tài chính tỉnh An Giang	Vay	TCKG cho TCO vay	-	Công ty con
14	Công ty Cổ phần Trục vót và Nạo vét Tân Cảng (TCDG), MSDN: 0317167329 cấp ngày 28/09/2025 bởi Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh	Hợp đồng cung cấp dịch vụ nạo vét, thi công sửa chữa	- Nạo vét duy tu khu nước trước cầu cảng - Thi công sửa chữa hệ thống đường bãi, hạ tầng kỹ thuật	Theo từng hợp đồng cụ thể	Công ty con
		Thuê tàu, thiết bị	Thuê và cho thuê tàu trần, tàu nạo vét, sà lan và các thiết bị hàng hải, phục vụ công tác lai dắt, cứu hộ, và các hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến hàng hải	Theo từng lần cung cấp dịch vụ	

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 2026 và đến thời điểm có Nghị quyết HĐQT năm 2027 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 ^{TCN}
CHỦ TỊCH



Lê Đăng Phúc

