



Số/ No.: 08../2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31. tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, dated 31st March, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v/ Re.: Thông qua việc gia hạn Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Approval of the extension of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG/ OF TAN CANG OFFSHORE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

- 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/ Pursuant to the Enterprise Registration Certificate of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company, enterprise code No. 0311638652, first issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on 17th March, 2012, and re-issued for the 14th amendment by the Ho Chi Minh City Department of Finance on 30th September, 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO)/ Pursuant to the Charter of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company (TCO);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 08../2026/BBH-HĐQT ngày 31/03/2026/ Pursuant to the Meeting minutes of the Board of Directors (BOD) No. 08/2026/BBH-HĐQT dated 31st March, 2026,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

1. Thông qua việc gia hạn Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:/ To approve the extension of the plan for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

- Lý do/ Reason: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công/ To ensure sufficient time for preparation for the successful organization of the Meeting.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông/ Record date for the exercise of shareholders' rights: 20/4/2026/ April 20th, 2026.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên/ Time of holding the AGM: Chậm nhất 30/6/2026/ No later than June 30th, 2026.
- Nội dung cuộc họp/ Meeting agenda: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ TCO/ Matters within the authority of the AGM in accordance with applicable laws and the Charter of TCO.

(Chi tiết thời gian, nội dung và địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 được thông báo chi tiết trong thư mời họp/ Details on time, agenda and venue of the 2026 AGM will be specified in the invitation letter)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG



2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT quyết định kế hoạch chi tiết tổ chức cuộc họp, chủ động điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc họp và quyết định nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ TCO./ *The BOD assigns the BOD Chairman to decide on the detailed plan for organizing the meeting, proactively adjust the organization plan, and decide on the contents to be submitted to the 2026 AGM, ensuring compliance with applicable laws and the Charter of TCO.*
3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution shall take effect from the date of signing.*
4. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *The BOD Members, the General Director and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Mục 4, BKS/ *As in Item 4, BOS;*
- Lưu: TK/ *Archived by Secretary.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Lê Đăng Phúc

