

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**
Số: 0.0./2026/TB-TOS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng
Trụ sở chính: 52 – 54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028 7300 6826 Fax: 028 3535 5423

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng
Mã chứng khoán: TOS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/4/2026

1. Lý do và mục đích

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện cụ thể theo Thư mời họp gửi cổ đông
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm thực hiện cụ thể theo Thư mời họp gửi cổ đông
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu: TK

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ^{ten}
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phùng Hưng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 31/3/2026.





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



Vietnamese English

Google Translate

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI HNASU 348.90 ▲ 21.25 (4.05%) HNA index 251.55 ▲ 4.85 (1.97%) HUT 16.800 ▲ 700 (4,35%)

0 (0%) DXP 13.800 ▲ 300 (2,22%) HGM 0 0 (0%) HUT 16.800 ▲ 700 (4,35%)

Cổ phiếu > Cổ phiếu UPCoM > Danh sách chứng khoán > Hồ sơ chứng khoán

HỒ SƠ CHỨNG KHOÁN

GIA HẠN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026

File đính kèm:

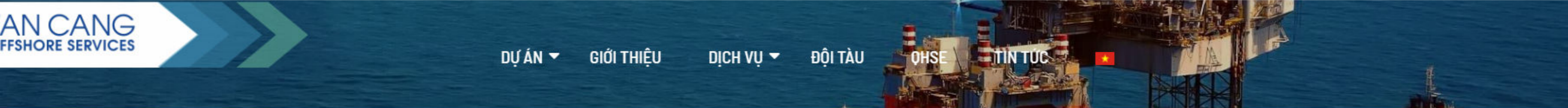
1.TOS_2026.4.1_b9c84f4_VNEN_NghiiquyetHDQT_KeHoachDHDCDthuongnien2026.pdf

THOÁT

THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN

STT	Ngày đăng tin	Tiêu đề tin
1	03/04/2026 10:32	Báo cáo thường niên 2025
2	01/04/2026 17:04	Gia hạn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026
3	23/03/2026 16:23	Lê Thị Ân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 600.000 CP
4	16/03/2026 12:24	Báo cáo tài chính năm 2025
5	16/03/2026 09:50	Báo cáo tài chính năm 2025 (Công ty mẹ)
6	09/02/2026 10:09	Báo cáo quản trị công ty năm 2025

bản ghi



Nghị quyết HĐQT số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 31/3/2026 về việc gia hạn Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ngày đăng: 31/03/2026

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm “ Nghị quyết HĐQT số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 31/3/2026 về việc gia hạn Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026” . Tài liệu chi tiết như đính kèm.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm

20260331 Nghị quyết HĐQT TCO (signed, sealed) >

THÔNG TIN TÁC GIẢ
Nguyễn Huy Hoàng
BD and Marketing Representatives
hoangnh@tco.com.vn

Tin tức liên quan

Nghị quyết HĐQT số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 31/3/2026 về việc gia hạn Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

31/03/2026

Thông báo chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

29/07/2025

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

26/06/2025

Công bố thông tin bổ sung tài liệu ban