



**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa TCO với Công ty Cổ phần Tân Cảng Gantry – 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 ~~03~~ 2026/BBH-HĐQT ngày 10/4/2026,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa TCO với Công ty Cổ phần Tân Cảng Gantry – 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 Tân Cảng Gantry (TCGT), MSDN: 3502361710 cấp ngày 05/09/2024 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Hợp đồng cung cấp dịch vụ	TCGT vận chuyển, di chuyển 02 Cầu khung RTG 6+1 Kalmar từ Tp. Hồ Chí Minh đến Hải Phòng	-



2. HĐQT giao 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. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
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**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Đăng Phúc**





**RESOLUTION**

(Re: Approval of contracts/transactions between TCO and Tan Cang Gantry Joint Stock Company – an affiliated company of TCO)

**BOARD OF DIRECTORS**

**TAN CANG OFFSHORE SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Enterprise Registration Certificate of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company, Business code No. 0311638652, initially issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on March 17<sup>th</sup>, 2012, and amended for the 14<sup>th</sup> time by the Ho Chi Minh City Department of Finance on September 30<sup>th</sup>, 2025;
- Pursuant to the Charter of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company (TCO);
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors (BOD) No. 09./2026/BBH-HDQT dated April 10<sup>th</sup>, 2026.

**RESOLUTION:**

1. Approval of the contracts/transactions between TCO and ..., with details as follows:

No.	Counterparty	Contract / Transaction	Key terms / main contents	Estimated transaction value (if any)
1	Tan Cang Gantry Joint Stock Company (TCGT), Business code: 3502361710, issued on September 5, 2024 by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment	Service contract	TCGT transports and relocates two (02) Kalmar RTG 6+1 cranes from Ho Chi Minh City to Hai Phong	As agreed under each specific contract



2. Authorization is hereby granted to the General Director – the legal representative of TCO to carry out all procedures related to the execution and implementation of the above-mentioned contracts/transactions, including:

- Determining the specific value of each contract/transaction, provided that the value of each contract/transaction with the counterparty specified in Section 1 is less than 35% (*thirty-five percent*), or that the aggregate value of contracts/transactions arising with the counterparty within 12 months from the date of implementation of the first contract/transaction is less than 35% (*thirty-five percent*) of the total asset value recorded in TCO's most recent financial statements at the time of execution of the contract/transaction and/or any amending or supplementary appendices.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**

- Deciding on the specific terms and conditions of the contracts/transactions, agreements, and documents related to the above-mentioned contracts/transactions, including any agreements on amendment, supplementation, or termination of the contracts/transactions (if any), in compliance with applicable laws; and
  - Executing and implementing the above-mentioned contracts/transactions and all related documents, including any agreements on amendment, supplementation, replacement, or termination of the contracts/transactions (if any), in accordance with the foregoing terms and conditions.
3. This BOD Resolution shall take effect from the date of signing.
4. BOD Members, the General Director, and all relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**Recipients:**

- As stated in Section 4, BOS;
- Filed at: the Secretariat.

**ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Le Dang Phuc**

