



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, các luật sửa đổi, bổ sung có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các luật sửa đổi, bổ sung có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO), mã số doanh nghiệp số 0311638652 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/3/2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 số 01/2026/BC-HĐQT ngày 31/03/2026 của HĐQT.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 số 01/2026/BC-BĐH ngày 09/04/2026 của BĐH.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động của BKS năm 2025 số 01/2026/BC-BKS-ĐHĐCĐ ngày 09/03/2026 của BKS.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. BCTC hợp nhất, BCTC công ty mẹ (Báo cáo riêng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán đính kèm Nghị quyết này.

- Một số chỉ tiêu tài chính BCTC năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ năm 2025	BCTC hợp nhất năm 2025
1	Tổng doanh thu	3.269.832.941.526	5.625.497.930.679
2	Tổng chi phí	2.191.345.527.908	4.269.788.501.209
3	Lợi nhuận trước thuế	1.078.487.413.618	1.355.709.429.470
4	Thuế TNDN	203.464.415.934	259.097.410.717
5	Lợi nhuận sau thuế	901.752.897.684	1.123.701.406.096
6	Tổng tài sản. Trong đó	4.152.771.593.997	8.146.524.309.282

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

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ năm 2025	BCTC hợp nhất năm 2025
	- Tài sản dài hạn	1.675.761.843.996	4.113.260.453.234
	- Tài sản ngắn hạn	2.477.009.750.001	4.033.263.856.048
7	Nợ phải trả. Trong đó:	2.323.483.274.545	5.490.103.383.557
	- Nợ vay	844.271.837.059	2.517.177.920.543
8	Vốn chủ sở hữu	1.829.288.319.452	2.656.420.925.725

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026 theo tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026 của HĐQT TCO, một số nội dung chính như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025:

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, một số chỉ tiêu tài chính năm 2025 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025 (KH)	Thực hiện 2025 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Vốn điều lệ	309.998.860.000	450.000.000.000	449.996.810.000	100%
2	Tổng doanh thu	2.117.507.992.168	2.426.921.000.000	3.269.832.941.526	134,73%
3	Lợi nhuận trước thuế	456.294.805.977	503.201.000.000	1.078.487.413.618	214,33%
4	Lợi nhuận sau thuế	387.615.209.209	435.256.000.000	901.752.897.684	207,18%
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	125,04%	96,72%	200,39%	-

- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN	
		Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ (%)	Thực hiện 2025
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	-	239.533.606.768	-	239.533.606.768
2	Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận phân phối kỳ này)	100% LNST	435.256.000.000	100% LNST	901.752.897.684
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	130.576.800.000	88% LNST 2025*	793.542.549.963
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% LNST	43.525.600.000	10% LNST 2025	90.175.289.768
5	Thưởng cho Ban điều hành và các Phòng/Ban	2% LNST	8.705.120.000	2% LNST 2025	18.035.057.953
6	Trả cổ tức bằng tiền	25% VDL	112.500.000.000	25% VDL	112.499.202.500
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	-	-	-	127.034.404.268

\* Điều chỉnh tăng tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển với định hướng bổ sung vốn điều lệ, đầu tư các dự án trong thời gian tới.

## 5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025:

- Căn cứ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025 (TH25)	Kế hoạch 2026 (KH26)	Tỷ lệ (KH26/TH25)
1	Vốn điều lệ	449.996.810.000	1.000.000.000.000	222%
2	Tổng doanh thu	3.269.832.941.526	4.924.544.902.097	150,61%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.078.487.413.618	910.125.123.460	84,39%
4	Lợi nhuận sau thuế	901.752.897.684	736.750.307.834	81,70%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	200,39%	74%	-

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2026
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	-	127.034.404.268

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2026
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2026 (Lợi nhuận phân phối)	100% LNST	736.750.307.834
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	71% LNST	525.374.675.162
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% LNST	73.675.030.783
5	Thưởng cho Ban điều hành và các Phòng/Ban	2% LNST	14.735.006.157
6	Trả cổ tức	25% VĐL	250.000.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	-	-

5.3. Giao HĐQT triển khai việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ TCO.

**Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Đức Duy và ông Phạm Huy Vũ thôi là thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực và thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**Điều 7.** Thông qua báo cáo ngân sách hoạt động năm 2025 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2026 của HĐQT, BKS theo tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày .... của HĐQT TCO với một số nội dung chính như sau:

7.1. Quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025:

Đơn vị: đồng

Đối tượng	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
	Lợi nhuận sau thuế	901.752.897.684	theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
	Kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025	13.526.293.465	Bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2025 và được ghi nhận vào chi phí hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2025.
	<b>Giá trị quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025</b>	<b>5.334.059.959</b>	
HĐQT	<i>Lương</i>	1.234.319.000	Chi tiết lương, thù lao từng thành viên HĐQT theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
	<i>Thù lao</i>	2.911.111.111	
	<i>Chi phí hoạt động</i>	282.199.848	
BKS	<i>Lương</i>	876.430.000	Chi tiết lương, thù lao từng thành viên BKS theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
	<i>Thù lao</i>	30.000.000	

	<i>Chi phí hoạt động</i>	-	
	Giá trị chưa thực hiện	8.192.233.506	

ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025.

7.2. Kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026:

- Bảng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2026 và được ghi nhận là chi phí hợp lý của Công ty.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026.
- Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026.

**Điều 8.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo tờ trình số 05/2026/TTr-BKS ngày 31/03/2026 của BKS TCO, cụ thể như sau:

8.1. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.
- Là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán lĩnh vực kinh doanh của TCO và hệ thống Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, có uy tín về chất lượng dịch vụ và đảm bảo thời gian kiểm toán theo quy định, phí kiểm toán cạnh tranh.

8.2. Thông qua đề xuất của BKS:

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn một trong hai đơn vị sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của TCO:
  - (i) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
  - (ii) Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam (E&Y)
- Trường hợp một trong hai đơn vị trên không thực hiện, ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đáp ứng các yêu cầu nêu tại Mục 8.1 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của TCO.

**Điều 9.** Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026 theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026 của HĐQT TCO, phương án cụ thể như sau:

9.1. Phương án phát hành:

- a. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.
- b. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.
- c. Mã cổ phiếu: TOS
- d. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- e. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- f. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 44.999.681 cổ phiếu.

- g. Số cổ phiếu đang lưu hành: 44.999.681 cổ phiếu.
- h. Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành: 30.000.319 cổ phiếu.
- i. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 300.003.190.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ, ba triệu một trăm chín mươi nghìn đồng).
- j. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 750.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi tỷ đồng).
- k. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- l. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Trích từ Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.
- m. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):  $30.000.319 / 44.999.681$  (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận thêm  $1 \times (30.000.319 / 44.999.681) = 0,666678481$  cổ phần mới)
- n. Phương án làm tròn và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.  
*Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu, cổ đông A được nhận  $123 \times (30.000.319 / 44.999.681) = 82,001453163$  cổ phiếu. Số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 82 cổ phiếu. Số cổ phần lẻ 0,001453163 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.*
- o. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- p. Thời gian phát hành: Trong năm 2026 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

9.2. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán đăng ký tại VSDC và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

9.3. Sửa đổi điều lệ:

Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

9.4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

a. Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để báo cáo phát hành, điều chỉnh thông tin số lượng chứng

khoản đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

b. Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

c. Được phép điều chỉnh tỷ lệ phát hành nhưng phải đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tối đa theo phương án được ĐHĐCĐ phê duyệt.

d. Thực hiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

e. Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành.

f. Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại VSDC và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

g. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thành công.

**Điều 10.** Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2027 theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026 của HĐQT Công ty, phương án cụ thể như sau:

#### 10.1. Phương án phát hành:

a. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.

b. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.

c. Mã cổ phiếu: TOS

d. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

e. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

f. Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành: 25.000.000 cổ phiếu.

g. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng).

h. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).

i. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSDC cung cấp.

j. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Trích từ Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2026 theo Báo cáo tài chính năm 2026 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.

k. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,333333333%

l. Phương án làm tròn và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.



*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu, cổ đông A được nhận  $123 \times 0,333333333\% = 40,999999959$  cổ phiếu. Số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 40 cổ phiếu. Số cổ phần lẻ 0,999999959 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.*

m. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

n. Thời gian phát hành: Trước kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

10.2. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán đăng ký tại VSDC và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

10.3. Sửa đổi điều lệ:

Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

10.4. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

a. Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để báo cáo phát hành, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

b. Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

c. Được phép điều chỉnh tỷ lệ phát hành nhưng phải đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tối đa theo phương án được ĐHĐCĐ phê duyệt.

d. Thực hiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

e. Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành.

f. Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại VSDC và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

g. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thành công.

**Điều 11.** Thông qua thực hiện niêm yết cổ phiếu TOS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT TCO, chi tiết như sau:

11.1. Hủy đăng ký giao dịch (Upcom) cổ phiếu TOS và thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE/VNX:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: TOS
- Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch (Upcom) chuyển sang đăng ký niêm yết tại HOSE hoặc VNX: Toàn bộ số lượng cổ phiếu TOS đã phát hành tại thời điểm thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến năm 2026, 2027.

11.2. Ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định thời điểm thực hiện; lựa chọn triển khai niêm yết tại HOSE hoặc VNX khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và điều kiện thị trường, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông cũng như hiệu quả của việc niêm yết cổ phiếu.
- Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ Hủy đăng ký giao dịch (Upcom); thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu TOS tại HOSE hoặc VNX; và Thủ tục đăng ký đối với chứng khoán thay đổi sàn giao dịch tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu TOS từ đăng ký giao dịch (Upcom) sang đăng ký niêm yết tại HOSE hoặc VNX theo đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm và xác định giá cổ phiếu vào ngày giao dịch đầu tiên Niêm yết cổ phiếu.

**Điều 12.** Thông qua Báo cáo danh sách về người liên quan và lợi ích có liên quan số 02/2026/BC-HĐQT ngày 31/03/2026 của HĐQT TCO.

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu cử
1	Trương Bá Minh	...	...	Trúng cử
2	Vũ Nhật Anh	...	...	Trúng cử

**Điều 14.** ĐHCĐ giao HĐQT TCO chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

**Điều 15.** ĐHCĐ giao Tổng Giám đốc báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 16.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc TCO có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TCO  
CHỦ TỌA**

**Lê Đăng Phúc**



No. 01/2026/NQ-DHDCD



**RESOLUTION**

**THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Pursuant to The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, effective from January 1, 2021, relevant amending and supplementing laws, and guiding documents for implementation;
- Pursuant to The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, relevant amending and supplementing laws, and guiding documents for implementation;
- Pursuant to the Business Registration Certificate of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company (“TCO”), Business Registration No. 0311638652, issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on March 17, 2012;
- Pursuant to the Charter of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company;
- Pursuant to Meeting Minutes No. 01/2026/BBH-DHDCD dated May 20, 2026 of the General Meeting of Shareholders (“GSM”),

**RESOLUTION**

**Article 1.** Approval of the Report of the Board of Directors (“BOD”) on the BOD's operational results for the year 2025, referenced as Document No. 01/2026/BC-HDQT dated March 31, 2026 of the BOD.

**Article 2.** Approval of the Report of the Board of Management (“BOM”) on the business production results for the year 2025 and the Business Production Plan for the year 2026, referenced as Document No. 01/2026/BC-BDH dated April 09, 2026 of the BOM.

**Article 3.** Approval of the Report of the Board of Supervisors (“BOS”) on the operational activities of the BOS for the year 2025, referenced as Document No. 01/2026/BC-BKS-DHDCD dated March 09, 2026 of the BOS.

**Article 4.** Approval of the audited financial statements for 2025, audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. The consolidated financial statements and the separate financial statements of the separate financial statements of the Company for the year ended December 31, 2025, as audited, are enclosed with this Resolution.

- Key financial indicators for 2025 are summarized as follows:

Unit: VND

No.	Indicator	Separate Financial Statements 2025	Consolidated Financial Statements 2025
1	Total revenue	3,269,832,941,526	5,625,497,930,679
2	Total expenses	2,191,345,527,908	4,269,788,501,209
3	Profit before tax	1,078,487,413,618	1,355,709,429,470

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

No.	Indicator	Separate Financial Statements 2025	Consolidated Financial Statements 2025
4	Corporate income tax expense	203,464,415,934	259,097,410,717
5	Profit after tax	901,752,897,684	1,123,701,406,096
6	Total assets Of which:	4,152,771,593,997	8,146,524,309,282
	- Non-current assets	1,675,761,843,996	4,113,260,453,234
	- Current assets	2,477,009,750,001	4,033,263,856,048
7	Total liabilities - Of which: Interest-bearing borrowings	2,323,483,274,545 844,271,837,059	5,490,103,383,557 2,517,177,920,543
8	Equity	1,829,288,319,452	2,656,420,925,725

**Article 5.** Approval of the profit distribution and dividend payment for 2025; and the profit distribution and dividend payment plan for 2026, pursuant to Proposal No. 02/2026/TTr-HDQT dated April 17, 2026 of TCO's BOD, with the following key contents:

5.1. Profit distribution and dividend payment for 2025:

- Pursuant to the Separate Financial Statements for the year 2025, audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd., key financial indicators for the year 2025 are as follows:

Unit: VND

No.	Indicator	Actual 2024	Plan 2025 (P5)	Actual 2025 (A5)	Ratio (A5/P5)
1	Charter capital	309,998,860,000	450,000,000,000	449,996,810,000	100%
2	Total revenue	2,117,507,992,168	2,426,921,000,000	3,269,832,941,526	134.73%
3	Profit before tax	456,294,805,977	503,201,000,000	1,078,487,413,618	214.33%
4	Profit after tax	387,615,209,209	435,256,000,000	901,752,897,684	207.18%
5	Profit margin / charter capital ratio	125.04%	96.72%	200.39%	-

- Profit distribution and dividend payment for 2025 is as follows::

Unit: VND

No.	Indicator	PLAN		ACTUAL	
		Percentage (%)	Plan 2025	Percentage (%)	Actual 2025
1	Undistributed profit after tax carried forward from prior period	-	239,533,606,768	-	239,533,606,768

2	Profit after tax for the period (Distributable profit)	100% of PAT	435,256,000,000	100% of PAT	901,752,897,684
3	Appropriation to Development Investment Fund	30% of PAT	130,576,800,000	88% of 2025 PAT*	793,542,549,963
4	Appropriation to Bonus and Welfare Fund	10% of PAT	43,525,600,000	10% of 2025 PAT	90,175,289,768
5	Bonus for BOM and Departments	2% of PAT	8,705,120,000	2% of 2025 PAT	18,035,057,953
6	Cash dividend payment	25% of charter capital	112,500,000,000	25% of charter capital	112,499,202,500
7	Undistributed profit after tax carried forward	-	-	-	127,034,404,268

\* Adjusted upward to supplement charter capital and invest in upcoming projects.

## 5.2. Approval of targets and profit distribution and dividend payment plan for 2026:

- Base on the Report of the BOM on business production results for the year 2025 and the business plan for the year 2026, key financial targets for 2026 are as follows:

Unit: VND

No.	Indicator	Actual 2025 (A5)	Plan 2026 (P6)	Ratio (P6/A5)
1	Charter capital	449,996,810,000	1,000,000,000,000	222%
2	Total revenue	3,269,832,941,526	4,924,544,902,097	150,61%
3	Profit before tax	1,078,487,413,618	910,125,123,460	84,39%
4	Profit after tax	901,752,897,684	736,750,307,834	81,70%
5	Profit margin / Charter capital	200.39%	74%	-

- Profit distribution and dividend payment plan for 2026 is as follows:

Unit: VND

No.	Indicator	Percentage (%)	Plan 2026
1	Undistributed profit after tax carried forward from prior period	-	127,034,404,268
2	Profit after tax for 2026 (Distributable profit)	100% of PAT	736,750,307,834
3	Appropriation to Development Investment Fund	71% of PAT	525,374,675,162
4	Appropriation to Bonus and Welfare Fund	10% of PAT	73,675,030,783

No.	Indicator	Percentage (%)	Plan 2026
5	Bonus for BOM and Departments	2% of PAT	14,735,006,157
6	Dividend payment	25% of charter capital	250,000,000,000
7	Undistributed profit after tax carried forward	-	-

5.3. The GMS authorizes the BOD to implement the profit distribution, dividend payment and carry out relevant procedures in accordance with applicable laws and the Charter of TCO.

**Article 6.** Approval of the dismissal of Mr. Pham Duc Duy and Mr. Pham Huy Vu as members of the BOS for the term 2022 – 2027, effective from the date this Resolution comes into force, and approval of the list of candidates for the election of 02 additional BOS members for the term 2022 – 2027.

**Article 7.** Approval the finalization of the 2025 operating budget and the 2026 operating budget plan of the BOD and the BOS, pursuant to Proposal No. 04/2026/TTr-HDQT dated March 31, 2026 of TCO's BOD, with the following key contents:

7.1. Finalization of the operating budget of the BOD and BOS for 2025:

*Unit: VND*

Category	Item	Amount	Remarks
	Profit after corporate income tax	901,752,897,684	As per the audited financial statements for 2025.
	Approved operating budget of the BOD and BOS for 2025	13,526,293,465	Equivalent to 1.5% of the Company's profit after tax for 2025, recognized as deductible other operating expenses of the Company, as approved by the GMS under Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD dated 25 June 2025.
	<b>Actual other operating expenses incurred by the BOD and the BOS for the fiscal year 2025</b>	<b>5,334,059,959</b>	
BOD	<i>Salaries</i>	1,234,319,000	Details of the salary and remuneration of each BOD member are disclosed in the audited financial statements for 2025.
	<i>Remuneration</i>	2,911,111,111	

	<i>Other operating expenses</i>	282,199,848	
BOS	<i>Salary</i>	876,430,000	Details of the salary and remuneration of each BOS member are disclosed in the audited financial statements for 2025.
	<i>Remuneration</i>	30,000,000	
	<i>Other operating expenses</i>	–	
	Unutilized budget returned to the Company	8,192,233,506	

The GMS authorizes the BOD Chairman to determine the allocation of the operating budget among members of the BOD and the BOS for 2025.

#### 7.2. Operating Budget Plan of the BOD and BOS for 2026:

- The operating budget shall be equal to 1.5% of the Company's profit after tax for 2026 and shall be recognized as a deductible operating expense of the Company.
- The GMS authorizes the Chairman of the BOD to determine the allocation of the operating budget among members of the BOD and the BOS for 2026 .

**Article 8.** Approval of the selection of an independent external auditor for the audit of the financial statements for 2026, pursuant to Proposal No. 05/2026/TTr-BKS dated March 31, 2026 of TCO's BOS, specifically as follows:

#### 8.1. Selection criteria for the external auditor:

- The audit firm must be approved by the State Securities Commission of Vietnam to provide audit services to public and listed companies;
- The audit firm shall have proven experience in auditing businesses operating in sectors relevant to TCO and the Saigon Newport Corporation system, a strong reputation for service quality, the capacity to deliver audit reports within statutory deadlines, and competitive audit fees.

#### 8.2. Approval of the BOS' proposal:

- To authorize the General Director to select and appoint one of the following audit firms as the independent external auditor of the Company's financial statements for 2026:
  - (i) A&C Auditing and Consulting Company Limited
  - (ii) Ernst & Young Viet Nam Limited
- In the event that either of the above audit firms of the above-mentioned firms is unable to perform the engagement, the BOS recommends that the GMS authorize the General Director to appoint another audit firm that satisfies the criteria set out above satisfying the criteria set out in Section 8.1 above to conduct the audit of the Company's financial statements for 2026.

**Article 9.** Approval of the plan to issue shares to increase charter capital from owner's equity in 2026, pursuant to Proposal No. 06/2026/TTr-HDQT dated April 17, 2026 of TCO's BOD, with the specific plan as follows:

9.1. Share Issuance Plan:

- a. Issuing Organization: Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company
- b. Name of the shares to be issued: Shares of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company
- c. Stock code: TOS
- d. Type of shares to be issued: Common shares
- e. Par value of shares: VND 10,000 per share.
- f. Total number of shares issued: 44,999,681 shares.
- g. Number of outstanding shares: 44,999,681 shares.
- h. Maximum number of shares expected to be issued: 30,000,319 shares.
- i. Total par value of shares expected to be issued: VND 300,003,190,000 (In words: Three hundred billion, three million, one hundred and ninety thousand Vietnamese dong).
- j. Expected charter capital after issuance: VND 750,000,000,000 (In words: Seven hundred and fifty billion Vietnamese dong).
- k. Target participants of the issuance: All existing shareholders of TCO whose names appear on the list of shareholders on the record date for exercising the right to receive shares issued from owners' equity, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC").
- l. Source of capital for issuance: Appropriated from the Development Investment Fund as of December 31, 2025, in accordance with the audited Financial Statements for 2025 of TCO.
- m. Issuance ratio (*number of shares expected to be issued / number of shares currently outstanding*):  $30,000,319 / 44,999,681$  (*Shareholders owning 1 shares are entitled to receive an additional 1 x (30,000,319 / 44,999,681) = 0.666678481 new shares*)
- n. Rounding method and handling of fractional shares (if any): The number of shares each shareholder is entitled to receive upon issuance of shares to increase charter capital from equity shall be rounded down to the nearest whole number. Fractional shares (decimal portion) (if any) shall be cancelled and not issued.  
*Example: Shareholder A owns 123 shares, Shareholder A is entitled to receive 123 x (30,000,319 / 44,999,681) = 82.001453163 shares. The number of new shares Shareholder A is entitled to receive, applying the round-down principle, is 82 shares. The fractional portion of 0.001453163 shares shall be cancelled and not issued.*
- o. Transfer restriction: Shares issued to increase charter capital from owners' equity to existing shareholders shall not be subject to transfer restrictions.
- p. Issuance period: Within 2026 and after approval the State Securities Commission of Vietnam regarding the full submission of issuance documentation. The specific timing of the share issuance shall be determined by the BOD as authorized by the GMS.

## 9.2. Adjustment of registered securities quantity and registration for additional securities trading

All shares issued to increase charter capital from owners' equity shall be used to adjust the number of securities registered with the VSDC and be registered for trading on the Stock Exchange immediately after the completion of the issuance, in accordance with applicable laws.

## 9.3. Amendment of the Charter:

Relevant provisions regarding charter capital, shares, and stock in Article 6 of the Company's Charter shall be amended to reflect the new charter capital after the completion of the share issuance.

## 9.4. Authorization and assignment by the GMS to the BOD

The GMS authorizes the BOD to carry out and complete the procedures related to the implementation of the share issuance plan to increase charter capital from equity, as mentioned above. This authorization includes, but is not limited to, the following tasks:

- a. To implement the share issuance plan, determine the timing of the issuance, and undertake all necessary procedures with competent authorities for the issuance report, adjustment of registered securities information, and registration of additional listing of the newly issued shares derived from equity.
- b. To complete all other contents related to the share issuance plan as required by competent authorities to ensure that the issuance is carried out legally and in compliance with prevailing regulations.
- c. To adjust the issuance ratio, provided that the total number of shares issued does not exceed the maximum number approved by the GMS.
- d. To amend provisions related to charter capital, shares, and share certificates under Article 6 of the Company's Charter in accordance with the new charter capital after the completion of the share issuance, as prescribed by law.
- e. To carry out procedures for registering changes in enterprise registration information with the Business Registration Authority following the completion of the share issuance.
- f. To perform procedures to adjust the registered securities information with the VSDC and to register additional securities for trading on the Stock Exchange in compliance with applicable laws upon completion of the issuance.
- g. To address any other issues related to the share issuance in order to ensure the successful completion of the capital increase through the issuance of shares from equity.

**Article 10.** Approval of the plan to issue shares to increase charter capital from owner's equity in 2027, pursuant to Proposal No. 07/2026/TTr-HDQT dated April 17, 2026 of TCO's BOD, with the specific plan as follows:

### 10.1. Share Issuance Plan:

- a. Issuing Organization: Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company
- b. Name of the shares to be issued: Shares of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company
- c. Stock code: TOS
- d. Type of shares to be issued: Common shares
- e. Par value of shares: VND 10,000 per share.
- f. Maximum number of shares expected to be issued: 25,000,000 shares.

- g. Total par value of shares expected to be issued: VND 250,000,000,000 (In words: Two hundred and fifty billion Vietnamese dong).
- h. Expected charter capital after issuance: VND 1,000,000,000,000 (In words: One thousand billion Vietnamese dong).
- i. Target participants of the issuance: All existing shareholders of TCO whose names appear on the list of shareholders on the record date for exercising the right to receive shares issued from owners' equity, as provided by the VSDC.
- j. Source of capital for issuance: Appropriated from the Development Investment Fund as of December 31, 2026, in accordance with the audited Financial Statements for 2026 of TCO.
- k. Issuance ratio (number of shares expected to be issued / number of shares currently outstanding): 0.333333333%
- l. Rounding method and handling of fractional shares (if any): The number of shares each shareholder is entitled to receive upon issuance of shares to increase charter capital from equity shall be rounded down to the nearest whole number. Fractional shares (decimal portion) (if any) shall be cancelled and not issued.  
*Example: Shareholder A owns 123 shares, Shareholder A is entitled to receive  $123 \times 0.333333333\% = 40.999999959$  shares. The number of new shares Shareholder A is entitled to receive, applying the round-down principle, is 40 shares. The fractional portion of 0.999999959 shares shall be cancelled and not issued.*
- m. Transfer restriction: Shares issued to increase charter capital from owners' equity to existing shareholders shall not be subject to transfer restrictions.
- n. Issuance period: Prior to the 2027 Annual GMS, upon receipt of a written confirmation from the State Securities Commission of Vietnam regarding the full submission of issuance documentation. The specific timing of the share issuance shall be determined by the BOD as authorized by the GMS.

#### 10.2. Adjustment of registered securities quantity and registration for additional securities trading

All shares issued to increase charter capital from owners' equity shall be used to adjust the number of securities registered with the VSDC and be registered for trading on the Stock Exchange immediately after the completion of the issuance, in accordance with applicable laws.

#### 10.3. Amendment of the Charter:

Relevant provisions regarding charter capital, shares, and stock in Article 6 of the Company's Charter shall be amended to reflect the new charter capital after the completion of the share issuance.

#### 10.4. Authorization and assignment by the GMS to the BOD

The GMS authorizes the BOD to carry out and complete the procedures related to the implementation of the share issuance plan to increase charter capital from equity, as mentioned above. This authorization includes, but is not limited to, the following tasks:

- a. To implement the share issuance plan, determine the timing of the issuance, and undertake all necessary procedures with competent authorities for the issuance report, adjustment of registered securities information, and registration of additional listing of the newly issued shares derived from equity.

- b. To complete all other contents related to the share issuance plan as required by competent authorities to ensure that the issuance is carried out legally and in compliance with prevailing regulations.
- c. To adjust the issuance ratio, provided that the total number of shares issued does not exceed the maximum number approved by the GMS.
- d. To amend provisions related to charter capital, shares, and share certificates under Article 6 of the Company's Charter in accordance with the new charter capital after the completion of the share issuance, as prescribed by law.
- e. To carry out procedures for registering changes in enterprise registration information with the Business Registration Authority following the completion of the share issuance.
- f. To perform procedures to adjust the registered securities information with the VSDC and to register additional securities for trading on the Stock Exchange in compliance with applicable laws upon completion of the issuance.
- g. To address any other issues related to the share issuance in order to ensure the successful completion of the capital increase through the issuance of shares from equity.

**Article 11.** Approval of the listing of TOS shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange or the Vietnam Stock Exchange, Pursuant to Proposal No. 08/2026/TTr-HDQT dated April 09, 2026 of TCO's BOD, with details as follows:

11.1. Cancel the trading registration on UPCoM for TOS shares and register for listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange or the Vietnam Stock Exchange:

- Stock Name: Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company
- Stock Type: Common share
- Stock Code: TOS
- Number of shares to be delisted from UPCoM and listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange or the Vietnam Stock Exchange: All issued TOS shares at the time of listing registration on the stock exchange.
- Expected implementation time: Expected in 2026, 2027.

11.2. Authorization to the BOD:

- Decide the implementation time; choose to list on the Ho Chi Minh City Stock Exchange or the Vietnam Stock Exchange when TCO fully meets the listing conditions in accordance with the law, aligning with the actual business operations and market conditions, to ensure the legitimate interests of TCO and its shareholders as well as the effectiveness of the listing.
- Decide and direct relevant departments to perform the necessary procedures to complete the dossier for canceling trading registration (UPCoM); execute the listing registration of TOS shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange or the Vietnam Stock Exchange; and Perform the registration procedures for the change of trading exchange at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;
- Decide on all matters related to the transfer of TOS shares from trading registration (UPCoM) to listing registration on the Ho Chi Minh City Stock Exchange or the Vietnam Stock Exchange in accordance with the law;
- Select the timing and determine the reference stock price on the first trading day of the listed shares.

**Article 12.** Approval of the Report on the list of related persons and related interests No. 02/2026/BC-HDQT dated March 31, 2026 of TCO's BOD.



**Article 13.** Approval of the results of the election of 02 additional BOS members for the term 2022 – 2027 for the remaining term, specifically:

No.	Member of BOS	Total Number of Votes Received	Percentage %	Election Result
1	Truong Ba Minh	...	...	Elected
2	Vu Nhat Anh	...	...	Elected

**Article 14.** The GMS authorizes TCO's BOD to take responsibility for organizing, directing and supervising the implementation, and monitoring the execution of all matters approved by the GMS, ensuring compliance with proper procedures and applicable laws.

**Article 15.** The GMS authorizes the General Director to report and disclose information in accordance with applicable laws.

**Article 16.** This Resolution takes effect from the date of signing. TCO's BOD and BOM shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**ON BEHALF OF THE TCO'S GMS  
CHAIRMAN**

**Le Dang Phuc**