



Số/ No.: 11/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 5 năm 2026
Ho Chi Minh City dated 7th May, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v: Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa TCO với Công ty Cổ phần Tân Cảng – Cái Mép/
Approval of contracts/transactions between TCO and Tan Cang – Cai Mep Joint Stock Company)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG
THE BOARD OF DIRECTORS OF TAN CANG OFFSHORE SERVICES JSC.

- 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, Business code No. 0311638652, initially issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on March 17th, 2012, and amended for the 14th time by the Ho Chi Minh City Department of Finance on September 30th, 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 11/2026/BBH-HĐQT ngày 7/5/2026,/
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors (BOD) No. 11/2026/BBH-HĐQT dated May 7th, 2026,



QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

1. Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa TCO với Công ty Cổ phần Tân Cảng – Cái Mép (Công ty con của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, là người có liên quan theo quy định pháp luật), chi tiết như sau:/ Approval of the contracts/transactions between TCO and Tan Cang – Cai Mep Joint Stock Company (A subsidiary of Saigon Newport One member limited liability company), being an affiliated person as defined by law.

Stt No.	Đối tượng giao dịch Counterparty	Hợp đồng/giao dịch Contract/transaction	Một số điều khoản/nội dung chính Key terms/main contents	Giá trị giao dịch dự kiến (nếu có) Estimated transaction value (if any)
1	Công ty Cổ phần Tân Cảng – Cái Mép (TCCT), MSDN:	Hợp đồng thuê thiết bị/ Equipment Lease Agreement	TCCT cho thuê 02 cầu khung RTG Kalmar bánh lốp	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

<p>3500871096 cấp ngày 26/8/2025 bởi Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh/ <i>Tan Cang – Cai Mep Joint Stock Company (TCCT), Business code: 3500871096, issued on August 26th, 2025 by the Ho Chi Minh City Department of Finance</i></p>		<p>6+1 phục vụ việc xếp dỡ container, hàng hóa/ <i>TCCT provides for lease two (02) Kalmar RTG cranes (6+1 configuration) to serve container and cargo handling operation</i></p>	
--	--	---	--

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: *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:*

- 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. *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.*

- 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 *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*

- 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. *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. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *This BOD 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./ *BOD Members, the General Director, and all relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

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

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

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Lê Đăng Phúc



TY
HẠN
CỔ PHẦN
TÂN CẢNG
TP. HỒ CHÍ MINH