

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK
NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK HÀ NỘI VÀ CỦA DOANH NGHIỆP
INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTALS OF STATE SECURITIES
COMMITTEE, HANOI STOCK EXCHANGE AND THE COMPANY**

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/
To *The State Securities Commission;*
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
The Vietnam Stock Exchange;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
The Hanoi Stock Exchange.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO)/ *Organization name: Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company (TCO)*

- Địa chỉ: Số 52 – 54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *Address: No. 52 – 54 Truong Van Bang, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/ *Contact phone number: 028 7300 6826*

- Fax: 028 3535 5423

- E-mail: info@tco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Disclosed Information Content:*

TCO công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 20/05/2026./ *TCO hereby discloses the Minutes and the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated 20th May, 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/5/2026 tại đường dẫn: <https://tancangoffshore.com/quan-he-co-dong/>./ *This information has been published on the Company's website on 21st May, 2026 at the following link: https://tancangoffshore.com/quan-he-co-dong/.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the disclosed information above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

*** Tài liệu đính kèm/ Attachments:**

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày

20/05/2026/ *The 2026 AGM Minutes and Resolution dated 20th May, 2026*

- Các báo cáo, tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua/ *The reports and proposals approved by the GMS*

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin** *TCM*
*Legal Representative/ Authorized Information
Disclosure Officer*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, title, and company seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phùng Hưng



TAN CANG

OFFSHORE SERVICES

Số: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0311638652, do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/03/2012, do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 30/09/2025.

Thời gian: bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút, ngày 20/05/2026.

Địa điểm: Số 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chương trình và nội dung: Theo chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 được ĐHĐCĐ thông qua.

Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Đăng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

Trưởng Ban Thư ký: Bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thư ký Công ty.

Hình thức tổ chức: Biểu quyết tại cuộc họp – ĐHĐCĐ trực tuyến.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

PHẦN I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Giới thiệu thành phần tham dự

Ban tổ chức đã giới thiệu thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

- Về phía HĐQT Công ty: Các thành viên HĐQT

• Ông Lê Đăng Phúc – Chủ tịch HĐQT TCO

• Ông Trần Quang Thảo – Thành viên HĐQT TCO

(Ông Nguyễn Sơn – Thành viên HĐQT đã có văn bản báo cáo HĐQT, BKS TCO về việc không tham dự Đại hội vì lý do công tác nước ngoài đột xuất)

- Về phía Ban kiểm soát Công ty: Các thành viên BKS

• Ông Phạm Đức Duy – Trưởng BKS

• Bà Vũ Thị Hải Yến – Thành viên BKS

(Ông Phạm Huy Vũ – Thành viên BKS đã có văn bản báo cáo HĐQT, BKS TCO về việc không tham dự Đại hội vì lý do cá nhân)

- Và sự tham dự của Ban Tổng Giám đốc và đại diện các Phòng/Ban của TCO cùng các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Đại hội đã thực hiện các thủ tục sau:

2.1. Thông báo về việc họp nhóm cổ đông để đề cử người vào Ban kiểm soát

- Ngày 22/04/2026, HĐQT và BKS Công ty đã nhận được văn bản đề cử nhân sự làm ứng cử viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của nhóm cổ đông sở hữu 10,681% tổng số cổ phần phổ thông của TCO. Theo đó, nhân sự được đề cử gồm:

(i) Ông Trương Bá Minh

(ii) Ông Vũ Nhật Anh

- Sau khi xem xét đề cử và thẩm định thông tin về ứng viên, HĐQT và BKS Công ty nhận thấy việc đề cử của nhóm cổ đông là đúng quy định, ứng viên được đề cử đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định Điều lệ Công ty. Do đó, HĐQT và BKS Công ty đã bổ sung ứng viên vào danh sách ứng viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Tính đến thời điểm 14h03 phút ngày 20/05/2026, Ban tổ chức không nhận được thêm bất kỳ đơn đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên. Số lượng ứng viên thông qua đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện đã đủ số lượng cần thiết cần bầu bổ sung, do đó Ban tổ chức chốt số lượng ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

(i) Ông Trương Bá Minh

(ii) Ông Vũ Nhật Anh

2.2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu tiến hành đăng ký cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa chỉ định, bao gồm:

(i) Bà Châu Phan Kim Kiều Ban pháp chế Trưởng ban

(ii) Ông Đỗ Thế Cường Phòng TCKT Thành viên

(iii) Bà Nguyễn Thị Phương Hiền Phòng HCNS Thành viên

- Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu – bà Châu Phan Kim Kiều thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (sau đây gọi tắt là “Đại hội”). Theo đó:

- Tổng số cổ đông được HĐQT triệu tập tham dự cuộc họp là 784 cổ đông, sở hữu 44.999.681 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/04/2026.

- Tính đến thời điểm 14h00 phút ngày 20/05/2026, tổng số cổ đông sở hữu hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội là 23, đại diện cho 36.904.274 cổ phần, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết 36.904.274 phiếu biểu quyết, chiếm 82,0101% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCO.

- Các cổ đông và người được ủy quyền tham dự có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ TCO, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

2.3. Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

3. Thủ tục khai mạc Đại hội

3.1. Ban tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Danh sách Ban Chủ tọa được đề cử gồm có:

(i)	Ông Lê Đăng Phúc	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
(ii)	Ông Trần Quang Thảo	Thành viên HĐQT	Thành viên
(iii)	Ông Nguyễn Phùng Hưng	Tổng Giám đốc	Thành viên

- Ban Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký đại hội bao gồm:

(i)	Bà Nguyễn Mỹ Hạnh	Thư ký Công ty	Trưởng Ban
(ii)	Bà Nguyễn Cẩm Nhung	P. Hành chính nhân sự	Thành viên

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Ban Chủ tọa đề cử bao gồm:

(i)	Bà Nguyễn Thị Tho	Ban pháp chế	Trưởng ban
(ii)	Bà Nguyễn Thị Phúc	Kiểm soát viên nội bộ	Thành viên

3.2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Mỹ Hạnh thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình cuộc họp và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên TCO năm 2026.

3.3. Đại hội tiến hành biểu quyết tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử để thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình cuộc họp và Quy chế tổ chức Đại hội, chi tiết như sau:

Tính đến thời điểm 14h22 tiến hành biểu quyết, tổng số đại biểu tham dự là: 28 đại biểu, đại diện cho 37.103.256 cổ phần, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 37.103.256 phiếu biểu quyết, chiếm 82,4523% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 28, đại diện cho 37.103.256 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 22, đại diện cho 37.069.511 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9091% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 6, đại diện cho 33.745 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0909% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.4. Kết quả biểu quyết chi tiết:

Nội dung 01: Thông qua Danh sách Ban chủ tọa

- Tổng số phiếu hợp lệ: 22, đại diện cho 37.069.511 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9091% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 22, đại diện cho 37.069.511 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9091% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Danh sách Ban chủ tọa đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9091%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 02: Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 22, đại diện cho 37.069.511 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9091% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22, đại diện cho 37.069.511 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9091% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9091%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 03: Thông qua Chương trình cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 22, đại diện cho 37.069.511 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9091% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22, đại diện cho 37.069.511 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9091% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Chương trình cuộc họp đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9091%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 04: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

- Tổng số phiếu hợp lệ: 22, đại diện cho 37.069.511 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9091% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 22, đại diện cho 37.069.511 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9091% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9091%**, tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo và tờ trình được HĐQT, BKS trình bày tại ĐHĐCĐ:

Đại hội đã nghe 09 nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT; 01 nội dung báo cáo của Ban điều hành và 02 nội dung báo cáo, tờ trình của BKS:

- 1.1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 số 01/2026/BC-HĐQT ngày 31/03/2026 do ông Lê Đăng Phúc, Chủ tịch HĐQT trình bày.
- 1.2. 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 23/2026/BC-BĐH ngày 09/04/2026 do ông Nguyễn Phùng Hưng, Tổng Giám đốc trình bày.
- 1.3. Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2025 số 01/2026/BC-BKS-ĐHĐCĐ ngày 09/03/2026 do ông Phạm Đức Duy, Trưởng BKS trình bày.
- 1.4. Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C do ông Vũ Quang Tiến, Kế toán trưởng trình bày theo ủy quyền của HĐQT.
- 1.5. Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026 do ông Vũ Quang Tiến, Kế toán trưởng trình bày theo ủy quyền của HĐQT.
- 1.6. Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 22/04/2026 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên BKS và thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 do ông Trần Quang Thảo, Thành viên HĐQT trình bày.
- 1.7. Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo ngân sách hoạt động năm 2025 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2026 của HĐQT, BKS do ông Trần Quang Thảo, Thành viên HĐQT trình bày.
- 1.8. Tờ trình số 05/2026/TTr-BKS ngày 31/03/2026 của BKS về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 do bà Vũ Thị Hải Yến, Thành viên BKS trình bày.

1.9. Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026 do ông Trần Tuấn Dũng, Giám đốc Tài chính trình bày theo ủy quyền của HĐQT.

1.10. Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2027 do ông Trần Tuấn Dũng, Giám đốc Tài chính trình bày theo ủy quyền của HĐQT.

1.11. Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT về việc thông qua thực hiện niêm yết cổ phiếu TOS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam do ông Trần Tuấn Dũng, Giám đốc Tài chính trình bày theo ủy quyền của HĐQT.

1.12. Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT ngày 01/04/2026 của HĐQT về danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan do ông Nguyễn Phùng Hưng, Tổng Giám đốc trình bày theo ủy quyền của HĐQT.

2. Đại hội thảo luận

Chủ tọa chủ trì ĐHĐCĐ thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo và tờ trình. Ban Chủ tọa đã nhận được 22 câu hỏi của các cổ đông, đại biểu. Ban Chủ tọa tập trung trả lời các nội dung xoay quanh các câu hỏi như sau:

2.1. Tại sao 2026 công ty đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng rất mạnh nhưng lợi nhuận trước thuế giảm?

- Năm 2026, Công ty triển khai đầu tư trẻ hóa đội tàu với quy mô lớn, làm gia tăng chi phí lãi vay, chi phí vận hành và chi phí khấu hao tài sản cố định. Bên cạnh đó, năm 2025, Công ty ghi nhận khoản lợi nhuận bất thường từ thanh lý tàu, nên mặt bằng lợi nhuận trước thuế năm 2025 ở mức cao hơn so với hoạt động kinh doanh cốt lõi.

2.2. Kế hoạch tăng vốn sẽ khiến pha loãng giá cổ phiếu, liệu Ban điều hành có đảm bảo về lợi nhuận ko?

- Việc tăng vốn có thể làm gia tăng số lượng cổ phần lưu hành, tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành xác định mục tiêu sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhằm nâng cao năng lực hoạt động, mở rộng quy mô kinh doanh và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho Công ty. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở định hướng chiến lược và cam kết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, bảo đảm hài hòa lợi ích của cổ đông và sự phát triển lâu dài của Công ty.

2.3. Định hướng của Công ty trong một số dự án đầu tư, tái cơ cấu tài sản, ... trong năm 2026.

- Năm 2026, HĐQT và Ban điều hành tiếp tục triển khai định hướng đầu tư, tái cơ cấu theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Đối với TCGT, Công ty định hướng phát triển sản phẩm công nghiệp, xây dựng thương hiệu cầu Việt theo chiến lược của hệ thống. Mặc dù lĩnh vực sản xuất cần thời gian tăng trưởng dài hơn dịch vụ, đây là định hướng chiến lược nhằm nâng cao năng lực nội tại và vị thế cạnh tranh của TCO trong dài hạn.

- Song song với đó TCO thực hiện đẩy mạnh đầu tư hệ thống cảng biển, trung tâm logistics. Trong đó, trung tâm logistics Tân Cảng Lạch Huyện được đầu tư mạnh mẽ với hệ thống trang thiết bị hiện đại, được đánh giá là một trong những hệ thống kho bãi hàng đầu tại Hải Phòng. Trung tâm sở hữu vị trí thuận lợi, kết nối các tỉnh khu vực phía Bắc, tạo lợi thế trong hoạt động logistics và khai thác dịch vụ.

- Về dự án Lô B – dự án trọng điểm 2026, TCO tham gia là đơn vị cung cấp thầu chính trọn gói. Dự án gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, triển khai 30 – 40% khối lượng công việc dài ống trong 2026; Giai đoạn 2 sẽ triển khai trong 2027.

- Dự án Hòn Chông đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý nên chưa triển khai thực hiện. Sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, Công ty sẽ xem xét triển khai đầu tư trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh doanh và quyền lợi của cổ đông.

- Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tích cực tham gia đấu thầu nhiều dự án dầu khí trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do yêu cầu bảo mật thông tin kinh doanh và quy định của đối tác, Công ty chưa thể công bố chi tiết tại Đại hội.

2.4. Vì sao TCO không tăng tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt, giúp các cổ đông có thể gắn bó lâu dài với doanh nghiệp?

- Việc chia cổ tức bằng tiền mặt cần cân đối nguồn lực vay, nguồn lực sẵn có của công ty để phục vụ đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác trong doanh nghiệp.

2.5. Đối với vai trò của TCO trong dự án Cảng Hòn Khoai: Dự án Cảng Hòn Khoai là dự án trọng điểm quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng. Hiện nay, Binh đoàn 20 – Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và TCO tham gia dự án với vai trò thực hiện nhiệm vụ theo phân công/chỉ đạo.

2.6. Về mảng vận tải container: Trong giai đoạn tới, Công ty sẽ từng bước nghiên cứu và thận trọng triển khai dịch vụ vận tải container nhằm hỗ trợ, kết nối và mở rộng chuỗi dịch vụ kinh doanh cốt lõi hiện có.

2.7. Hiện nay giới hạn room ngoại bằng 0, ngành nghề nào đang bị giới hạn nhà đầu tư nước ngoài? Trong tương lai, liệu TCO có kế hoạch mở cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia không?

- Chủ tọa chỉ định Giám đốc Tài chính trả lời như sau: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room) tối đa áp dụng tại TCO được xác định dựa trên danh mục ngành nghề kinh doanh thực tế của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán và Luật Đầu tư về tỷ lệ tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài tương ứng với từng ngành nghề.

PHẦN III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

1. Đại hội đã tiến hành biểu quyết tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử để thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT và BKS, chi tiết như sau:

Tính đến thời điểm 16h09 tiến hành biểu quyết, tổng số đại biểu tham dự là: 29 đại biểu, đại diện cho 37.103.556 cổ phần, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 37.103.556 phiếu biểu quyết, chiếm 82,4529% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 29, đại diện cho 37.103.556 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 4, đại diện cho 8.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0216% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Kết quả biểu quyết chi tiết:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 số 01/2026/BC-HĐQT ngày 31/03/2026.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 số 01/2026/BC-HĐQT ngày 31/03/2026 của HĐQT đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9784%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 02: 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 23/2026/BC-BĐH ngày 09/04/2026.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24, đại diện cho 20.895.498 phiếu biểu quyết, chiếm 56,3167% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1, đại diện cho 16.200.058 phiếu biểu quyết, chiếm 43,6617% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: 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 23/2026/BC-BĐH ngày 09/04/2026 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **56,3167%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2025 số 01/2026/BC-BKS-ĐHĐCĐ ngày 09/03/2026.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2025 số 01/2026/BC-BKS-ĐHĐCĐ ngày 09/03/2026 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9784%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của HĐQT.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 31/03/2026 của HĐQT đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9784%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 05: 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.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23, đại diện cho 20.892.698 phiếu biểu quyết, chiếm 56,3092% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2, đại diện cho 16.202.858 phiếu biểu quyết, chiếm 43,6693% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: 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 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **56,3092%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 06: Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 22/04/2026 của HĐQT.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Việc miễn nhiệm thành viên BKS và Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 22/04/2026 của HĐQT đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9784%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 07: 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 31/03/2026 của HĐQT.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, .
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: 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 31/03/2026 của HĐQT đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9784%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 08: 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.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Việc 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 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9784%**. tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 09: Thông qua phương án 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.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Phương án 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 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9784%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 10: Thông qua phương án 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.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp,

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Phương án 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 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9784%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 11: Thông qua thực hiện niêm yết cổ phiếu TOS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Việc thực hiện niêm yết cổ phiếu TOS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT

ngày 09/04/2026 của HĐQT đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9784%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 12: Thông qua Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan số 02/2026/BC-HĐQT ngày 01/04/2026 của HĐQT.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp,
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 25, đại diện cho 37.095.556 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9784% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan số 02/2026/BC-HĐQT ngày 01/04/2026 của HĐQT đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9784%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

(Nội dung chi tiết của Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được đính kèm Biên bản họp này)

PHẦN IV. ĐẠI HỘI BẦU CỬ

1. Bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Danh sách bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 02 ứng viên như sau:

- (1) Ông Trương Bá Minh
- (2) Ông Vũ Nhật Anh

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu qua hệ thống bỏ phiếu điện tử, chi tiết như sau:

Tại thời điểm 16h44 tiến hành bầu cử, tổng số đại biểu tham dự: 29 đại biểu, đại diện cho 37.103.556 cổ phần, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 37.103.556 phiếu biểu quyết, chiếm 82,4529% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 29, đại diện cho 37.103.556 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 19, đại diện cho 35.376.193 phiếu biểu quyết, chiếm 95,3445% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 10, đại diện cho 1.727.363 phiếu biểu quyết, chiếm 4,6555% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19, đại diện cho 35.376.193 phiếu biểu quyết, chiếm 95,3445% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Ban kiểm phiếu đã kiểm phiếu bầu cử và ghi nhận kết quả bầu cử cụ thể như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)
1	Trương Bá Minh	35.545.095	95,7997%
2	Vũ Nhật Anh	35.207.291	94,8893%

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Trương Bá Minh đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 với kết quả 35.545.095 phiếu bầu.

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Vũ Nhật Anh đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 với kết quả 35.207.291 phiếu bầu.

(Nội dung chi tiết của Biên bản kiểm phiếu bầu cử được đính kèm Biên bản họp này)

PHẦN V. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thay mặt Ban Thư ký Đại hội, bà Nguyễn Mỹ Hạnh đã trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp và các nội dung quyết nghị của ĐHĐCĐ thường niên TCO năm 2026.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử để thông qua nội dung của Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên TCO năm 2026, cụ thể như sau:

Tính đến thời điểm 17h15 tiến hành biểu quyết, tổng số đại biểu tham dự: 29 đại biểu, đại diện cho 37.103.556 cổ phần, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết 37.103.556 phiếu biểu quyết, chiếm 82,4529% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 29, đại diện cho 37.103.556 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu thu về: 23, đại diện cho 35.429.271 phiếu biểu quyết, chiếm 95,4875% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 6, đại diện cho 1.674.285 phiếu biểu quyết, chiếm 4,5125% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 23, đại diện cho 35.429.271 phiếu biểu quyết, chiếm 95,4875% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23, đại diện cho 35.429.271 phiếu biểu quyết, chiếm 95,4875% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết luận: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên TCO năm 2026 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **95,4875%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội đã phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng bế mạc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 15 trang và sẽ được thực hiện công bố thông tin, đăng trên website TCO để các cổ đông có thể tra cứu.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Nguyễn Mỹ Hạnh

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



CHỦ TỌA

Lê Đăng Phúc

C P H N



MINUTES OF MEETING

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Company Name: Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company (TCO).

Head Office Address: No. 52–54 Truong Van Bang Street, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City.

Enterprise Registration Certificate No. 0311638652, initially issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on March 17, 2012, and amended for the 14th time by the Department of Finance of Ho Chi Minh City on September 30, 2025.

Time: Commencing at 13:30, on May 20, 2026.

Venue: No. 52–54 Truong Van Bang Street, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Agenda and Content: As per the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as approved by the General Meeting of Shareholders (GMS)

Chairperson of the Meeting: Mr. Le Dang Phuc – Chairman of the Board of Directors (BOD)

Head of the Secretariat: Ms. Nguyen My Hanh – Corporate Secretary

Format: Voting conducted at the Meeting – Online General Meeting of Shareholders.

Voting method: Voting conducted via the Electronic Voting System.

PART I. OPENING REMARKS AND INTRODUCTION OF THE MEETING

1. Introduction of Attendees

The Organizing Committee introduced the attendees of the General Meeting, including:

- On behalf of the Company's BOD:

- Mr. Le Dang Phuc – Chairman of the BOD of TCO
- Mr. Tran Quang Thao – Member of the BOD of TCO

(Mr. Nguyen Son – Member of the BOD, submitted a written notice to the BOD and the Board of Supervisors of the Company regarding his absence from the General Meeting due to an unexpected overseas business trip)

- On behalf of the Company's Board of Supervisors (BOS):

- Mr. Pham Duc Duy – Head of the BOS
- Ms. Vu Thi Hai Yen – Member of the BOS

(Mr. Pham Huy Vu – Member of the BOS, submitted a written notice to the BOD and the BOS of the Company regarding his absence from the General Meeting due to personal matters)

- With the attendance of the Board of Management and representatives of TCO's departments, together with Shareholders and authorized representatives of Shareholders attending the General Meeting.

2. Legality and Validity of the General Meeting

The General Meeting carried out the following procedures:

2.1. Notice regarding the meeting of the shareholder group for nomination of candidates to the Board of Supervisors

- On April 22, 2026, the BOD and the BOS of the Company received a nomination document for candidates for election as members of the BOS for the 2022 – 2027 term from a group of shareholders holding 10.681% of the total ordinary shares of TCO. Accordingly, the nominated candidates include:

- (i) Mr. Truong Ba Minh
- (ii) Mr. Vu Nhat Anh

- After reviewing the nomination and appraising the information of the candidates, the BOD and the BOS of the Company determined that the nomination by the shareholder group complied with regulations, and that the nominated candidates fully satisfied the standards and conditions for being members of the BOS in accordance with the Company Charter. Therefore, the BOD and the BOS of the Company added the candidates to the list of candidates for the election of additional members of the BOS for the 2022 – 2027 term at the 2026 AGM.

- As of 02:03 p.m on May 20, 2026, the Organizing Committee had not received any additional nomination or self-nomination applications for the election of additional members of the BOS for the 2022 – 2027 term from shareholders or groups of shareholders holding 10% or more of the total ordinary shares. The number of candidates nominated by eligible shareholders or shareholder groups was sufficient for the required number of additional members to be elected. Therefore, the Organizing Committee finalized the list of candidates for the election of additional members of the BOS for the 2022 – 2027 term as presented to the General Meeting of Shareholders, including:

- (i) Mr. Truong Ba Minh
- (ii) Mr. Vu Nhat Anh

2.2. Report on Verification of Shareholder Eligibility

- The Eligibility Verification Committee conducted the registration of Shareholders and authorized representatives of Shareholders attending the General Meeting.

- The Eligibility Verification Committee, appointed by the Chairperson, consists of:

- (i) Ms. Chau Phan Kim Kieu – Legal Department – Head of the Committee
- (ii) Mr. Do The Cuong – Finance and Accounting Department – Member
- (iii) Ms. Nguyen Thi Phuong Hien – Human Resources and Administration Department – Member.

- Ms. Chau Phan Kim Kieu, Head of the Eligibility Verification Committee, on behalf of the Committee, presented the Report on Verification of Attendees' Eligibility for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "**General Meeting**"). Accordingly:

- The total number of Shareholders invited by the BOD to attend the Meeting was 784 Shareholders, holding 44,999,681 shares, equivalent to 100% of the voting shares according to the list of Shareholders finalized on April 20, 2026.
- As of 02:00 p.m on May 20, 2026, the total number of Shareholders and authorized representatives attending the General Meeting was 23, representing 36,904,274 shares, corresponding to a total of 36,904,274 voting rights, accounting for 82.0101% of the total voting shares of TCO.
- The Shareholders and authorized representatives attending the General Meeting have full eligibility to attend the General Meeting.
- In accordance with the Law on Enterprises and the Charter of TCO, the 2026 AGM of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company satisfied the conditions to be duly convened and validly conducted.

2.3. The Chairperson, on behalf of the Organizing Committee, declared the opening of the General Meeting.

3. Procedure for Opening the General Meeting

3.1. The Organizing Committee introduced the Presidium and designated the Secretariat and the Vote Counting Committee, as follows:

- The nominated Presidium consists of:
 - (i) Mr. Le Dang Phuc – Chairman of the BOD – Chairperson
 - (ii) Mr. Tran Quang Thao – Member of the BOD – Member
 - (iii) Mr. Nguyen Phung Hung – General Director – Member
- The Presidium designated the Secretariat of the General Meeting, consisting of:
 - (i) Ms. Nguyen My Hanh – Corporate Secretary – Head of the Secretariat
 - (ii) Ms. Nguyen Cam Nhung – Human Resources and Administration Department – Member
- The Vote Counting Committee nominated by the Presidium consists of:
 - (i) Ms. Nguyen Thi Tho – Legal Department – Head of the Committee
 - (ii) Ms. Nguyen Thi Phuc – Internal Controller – Member

3.2. The General Meeting heard Ms. Nguyen My Hanh, on behalf of the Organizing Committee, present the Meeting Agenda and the Regulations on Organization of the 2026 AGM of TCO.

3.3. The General Meeting conducted voting at the Meeting by casting voting ballots through the electronic voting system to approve the Presidium, the Vote Counting Committee, the Meeting Agenda and the Regulations on Organization of the General Meeting, with details as follows:

As of 02:22 p.m when the voting was conducted, the total number of attending delegates was 28 delegates, representing 37,103,256 shares, corresponding to a total of 37,103,256 voting rights, accounting for 82.4523% of the total number of voting shares of all shareholders entitled to vote.

- Total number of ballots issued: 28, representing: 37,103,256 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Total number of ballots collected: 22, representing: 37,069,511 votes, accounting for 99.9091% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of uncollected ballots: 6, representing: 33,745 votes, accounting for 0.0909% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

3.4. Detailed voting results:

Content 01: Approval of the Presidium

- Total number of valid ballots: 22, representing: 37,069,511 votes, accounting for 99.9091% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of agree ballots: 22, representing: 37,069,511 votes, accounting for 99.9091% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of disagree ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of abstain ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Conclusion: The Presidium was approved by the General Meeting with an approval rate of **99.9091%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Content 02: Approval of the Vote Counting Committee

- Total number of valid ballots: 22, representing: 37,069,511 votes, accounting for 99.9091% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of agree ballots: 22, representing: 37,069,511 votes, accounting for 99.9091% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of disagree ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of abstain ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Conclusion: The Vote Counting Committee was approved by the General Meeting with an approval rate of **99.9091%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Content 03: Approval of the Meeting Agenda

- Total number of valid ballots: 22, representing: 37,069,511 votes, accounting for 99.9091% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of agree ballots: 22, representing: 37,069,511 votes, accounting for 99.9091% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of disagree ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of abstain ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Conclusion: The Meeting Agenda was approved by the General Meeting with an approval rate of **99.9091%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Content 04: Approval of the Meeting Regulations

- Total number of valid ballots: 22, representing: 37,069,511 votes, accounting for 99.9091% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of agree ballots: 22, representing: 37,069,511 votes, accounting for 99.9091% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of disagree ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of abstain ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Conclusion: The Meeting Regulations were approved by the General Meeting with an approval rate of **99.9091%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

PART II. CONTENT OF THE GENERAL MEETING

1. Reports and Proposals Presented by the Board of Directors and the Board of Supervisors at the AGM:

The General Meeting heard 09 reports, proposals presented by the BOD; 01 report by the Board of Management, and 02 reports, proposals by the BOS:

1.1. Report No. 01/2026/BC-HDQT dated March 31, 2026 of the BOD on the BOD's operational results for the year 2025, presented by Mr. Le Dang Phuc, Chairman of the BOD.

1.2. Report No. 23/2026/BC-BDH dated April 9, 2026 of the Board of Management on the business production results for the year 2025 and the Business Production Plan for the year 2026, presented by Mr. Nguyen Phung Hung, General Director.

1.3. Report No. 01/2026/BC-BKS-DHDCD dated March 9, 2026 of the BOS on the operational activities of the BOS for the year 2025, presented by Mr. Pham Duc Duy, Head of the BOS.

1.4. Proposal No. 01/2026/TTr-HDQT dated March 31, 2026 of the BOD for the approval of the audited financial statements for 2025 audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd., presented by Mr. Vu Quang Tien, Chief Accountant, under authorization from the BOD.

1.5. Proposal No. 02/2026/TTr-HDQT dated April 17, 2026 of the BOD for the profit distribution and dividend payment for 2025; and the profit distribution and dividend payment plan for 2026, presented by Mr. Vu Quang Tien, Chief Accountant, under authorization from the BOD.

1.6. Proposal No. 03/2026/TTr-HDQT dated April 22, 2026 of the BOD for the dismissal of 02 Board of Supervisors members for the term 2022–2027 and the list of candidates for the election of 02 additional Board of Supervisors members for the term 2022–2027, presented by Mr. Tran Quang Thao, Member of the BOD.

1.7. Proposal No. 04/2026/TTr-HDQT dated March 31, 2026 of the BOD for the finalization of the 2025 operating budget and the 2026 operating budget plan of the BOD and the BOS, presented by Mr. Tran Quang Thao, Member of the BOD.

1.8. Proposal No. 05/2026/TTr-BKS dated March 31, 2026 of the BOS for the selection of an independent external auditor for the audit of the financial statements for 2026, presented by Ms. Vu Thi Hai Yen, Member of the BOS.

1.9. Proposal No. 06/2026/TTr-HDQT dated April 17, 2026 of the BOD for the approval of the plan to issue shares to increase charter capital from owner's equity in 2026, presented by Mr. Tran Tuan Dung, Chief Financial Officer, under authorization from the BOD.

1.10. Proposal No. 07/2026/TTr-HDQT dated April 17, 2026 of the BOD for the approval of the plan to issue shares to increase charter capital from owner's equity in 2027, presented by Mr. Tran Tuan Dung, Chief Financial Officer, under authorization from the BOD.

1.11. Proposal No. 08/2026/TTr-HDQT dated April 9, 2026 of the BOD for the approval of the listing of TOS shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange or the Vietnam Stock Exchange, presented by Mr. Tran Tuan Dung, Chief Financial Officer, under authorization from the BOD.

1.12. Report No. 02/2026/BC-HDQT dated April 1, 2026 of the BOD on the list of related persons and related interests, presented by Mr. Nguyen Phung Hung, General Director, under authorization from the BOD.

2. Discussion by the General Meeting

The Chairperson presided over the discussion at the AGM and invited comments and opinions on the reports and proposals. The Presidium received 22 questions from shareholders and delegates. The Presidium proceeded to address questions centered on the following matters:

2.1. Why has the Company set a plan for strong revenue growth in 2026 while pre-tax profit is projected to decline?

In 2026, the Company is undertaking a large-scale fleet rejuvenation investment program, which will result in increased interest expenses, higher operating costs, and greater depreciation charges on fixed assets. Furthermore, in 2025, the Company recorded extraordinary profits arising from vessel disposals, which elevated the pre-tax profit base in 2025 relative to core business operations.

2.2. The capital increase plan may dilute share value, can the Board of Management provide assurances regarding profitability?

While a capital increase may result in a higher number of shares in circulation, the BOD and Board of Management affirm their commitment to deploying the raised capital efficiently, with the objectives of enhancing operational capacity, expanding the scale of business activities, and establishing a sustainable growth foundation for the Company. The plan has been formulated on the basis of the Company's strategic orientation and the BOD's and Board of Management's commitment to fulfilling the established targets, ensuring a harmonious balance between shareholders' interests and the Company's long-term development.

2.3. The Company's strategic orientations with respect to certain investment projects, asset restructuring, and related matters in 2026.

- In 2026, the BOD and Board of Management will continue to pursue investment and restructuring orientations aimed at enhancing competitiveness and ensuring sustainable development. With respect to TCGT, the Company is oriented toward developing industrial products and building the "Vietnamese Crane" brand in accordance with the system's strategic direction. Although the manufacturing sector requires a longer growth horizon compared to service-based activities, this represents a strategic orientation designed to strengthen TCO's internal capabilities and competitive positioning over the long term.
- In parallel, TCO will accelerate investment in seaport infrastructure and logistics centers. Notably, the Tan Cang Lach Huyen Logistics Center is being developed with a modern equipment system and is recognized as one of the leading warehousing and storage facilities in Hai Phong. The center benefits from a strategically advantageous location with connectivity to the northern provinces, providing competitive advantages in logistics operations and service exploitation.
- Regarding the Block B Project – a key project for 2026 – TCO participates as the primary turnkey contractor. The project is structured in two phases: Phase 1 involves the execution of 30 – 40% of the pipeline laying workload in 2026; Phase 2 is scheduled for implementation in 2027.
- The Hon Chong Project is currently in the process of completing legal and regulatory procedures and has not yet commenced implementation. Upon receipt of the requisite approvals from the competent authorities, the Company will consider proceeding with the investment on the basis of ensuring business efficiency and protecting shareholders' interests.
- Going forward, the Company will continue to actively participate in the tendering of oil and gas projects both domestically and internationally. However, due to business confidentiality requirements and partner-imposed regulations, the Company is not in a position to disclose further details at this General Meeting.

2.4. Why has TCO not increased the cash dividend payout ratio to foster long-term shareholder commitment?

The distribution of cash dividends must be balanced against the Company's borrowing capacity and available financial resources, which are required to serve investment activities and other business operations.

2.5. Regarding TCO's role in the Hon Khoai Port Project: The Hon Khoai Port Project is a nationally strategic project under the purview of the Ministry of National Defence. At present, Group 20 – Saigon Newport Corporation One Member Limited Liability Company – and TCO are participating in the project in the capacity of executing assigned tasks pursuant to directives and organizational assignments.

2.6. Regarding container transport services: In the coming period, the Company will progressively research and exercise prudence in developing container transport services, with a view to supporting, connecting, and expanding the existing core business service chain.

2.7. The current foreign ownership limit (foreign room) is set at zero – which business sectors are subject to this restriction on foreign investor participation? Does TCO plan to open foreign ownership in the future?

The Chairperson designated the Chief Financial Officer to respond as follows: The maximum foreign ownership ratio (foreign room) applicable to TCO is determined on the

basis of the Company's actual business activities, in compliance with the provisions of securities law and the Law on Investment governing the applicable foreign investor access ratios corresponding to each respective business sector.

PART III. VOTING BY THE GENERAL MEETING

1. The General Meeting conducted voting at the meeting by casting voting ballots through the electronic voting system to approve the reports and proposals of the BOD and the BOS, with details as follows:

As of 4:09 p.m when the voting was conducted, the total number of attending delegates was 29 delegates, representing 37,103,556 shares, corresponding to a total of 37,103,556 votes, accounting for 82.4529% of the total number of votes of all voting shareholders.

- Total number of ballots issued: 29, representing 37,103,556 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of ballots collected: 25, representing 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of uncollected ballots: 4, representing 8,000 votes, accounting for 0.0216% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

2. Detailed voting results:

Content 01: Approval of the Report on the BOD's operational results for the year 2025 as set out in Report No. 01/2026/BC-HDQT dated March 31, 2026 of the BOD.

- Total number of valid ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of agree ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of disagree ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of abstain ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Conclusion: The Report on the BOD's operational results for the year 2025 as set out in Report No. 01/2026/BC-HDQT dated March 31, 2026 of the BOD was approved by the AGM with an approval rate of **99.9784%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Content 02: Approval of the Report on the business production results for the year 2025 and the Business Production Plan for the year 2026 as set out in Report No. 23/2026/BC-BDH dated April 9, 2026 of the Board of Management.

- Total number of valid ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of agree ballots: 24, representing: 20,895,498 votes, accounting for 56.3167% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Total number of disagree ballots: 1, representing: 16,200,058 votes, accounting for 43,6617% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of abstain ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Conclusion: The Report on the business production results for the year 2025 and the Business Production Plan for the year 2026 as set out in Report No. 23/2026/BC-BDH dated April 9, 2026 of the Board of Management was approved by the AGM with an approval rate of **56.3167%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Content 03: Approval of the Report on the operational activities of the BOS for the year 2025 as set out in Report No. 01/2026/BC-BKS-DHDCD dated March 9, 2026 of the BOS.

- Total number of valid ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of agree ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of disagree ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of abstain ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Conclusion: The Report on the operational activities of the BOS for the year 2025 on its activities in 2025 as set out in Report No. 01/2026/BC-BKS-DHDCD dated March 9, 2026 of the BOS was approved by the AGM with an approval rate of **99.9784%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Content 04: Approval of the audited financial statements for 2025 pursuant to Proposal No. 01/2026/TTr-HDQT dated March 31, 2026 of the BOD.

- Total number of valid ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of agree ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of disagree ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of abstain ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Conclusion: The audited financial statements for 2025 pursuant to Proposal No. 01/2026/TTr-HDQT dated March 31, 2026 of the BOD were approved by the AGM with an approval rate of **99.9784%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Content 05: 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 the BOD.

- Total number of valid ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of agree ballots: 23, representing: 20,892,698 votes, accounting for 56.3092% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of disagree ballots: 2, representing: 16,202,858 votes, accounting for 43.6693% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of abstain ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Conclusion: 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 the BOD were approved by the AGM with an approval rate of **56.3092%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Content 06: Approval of the dismissal of the Board of Supervisors members and the list of candidates for the election of 02 additional Board of Supervisors members for the term 2022–2027 pursuant to Proposal No. 03/2026/TTr-HDQT dated April 22, 2026 of the BOD.

- Total number of valid ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of agree ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of disagree ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of abstain ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Conclusion: The dismissal of the Board of Supervisors members and the list of candidates for the election of 02 additional Board of Supervisors members for the term 2022–2027 pursuant to Proposal No. 03/2026/TTr-HDQT dated April 22, 2026 of the BOD were approved by the AGM with an approval rate of **99.9784%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Content 07: Approval of the finalization of the 2025 operating budget and the 2026 operating budget plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors pursuant to Proposal No. 04/2026/TTr-HDQT dated March 31, 2026 of the BOD.

- Total number of valid ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Total number of agree ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of disagree ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of abstain ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Conclusion: The finalization of the 2025 operating budget and the 2026 operating budget plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors pursuant to Proposal No. 04/2026/TTr-HDQT dated March 31, 2026 of the BOD was approved by the AGM with an approval rate of **99.9784%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Content 08: 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 the BOS.

- Total number of valid ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of agree ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of disagree ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of abstain ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Conclusion: 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 the BOS was approved by the AGM with an approval rate of **99.9784%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Content 09: 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 the BOD.

- Total number of valid ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of agree ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of disagree ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of abstain ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Conclusion: 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 the BOD was approved by the AGM with an approval rate of **99.9784%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Content 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 the BOD.

- Total number of valid ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of agree ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of disagree ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of abstain ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Conclusion: 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 the BOD was approved by the AGM with an approval rate of **99.9784%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Content 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 9, 2026 of the BOD.

- Total number of valid ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of agree ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of disagree ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of abstain ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Conclusion: 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 9, 2026 of the BOD was approved by the AGM with an approval rate of **99.9784%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Content 12: Approval of the Report on the list of related persons and related interests, as set out in Report No. 02/2026/BC-HDQT dated April 1, 2026 of the BOD.

- Total number of valid ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Total number of agree ballots: 25, representing: 37,095,556 votes, accounting for 99.9784% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of disagree ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of abstain ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Conclusion: The Report on the list of related persons and related interests as set out in Report No. 02/2026/BC-HDQT dated April 1, 2026 of the BOD was approved by the AGM with an approval rate of **99.9784%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting. *(Details of the Minutes of Vote Counting are attached to these Minutes of Meeting.)*

PART IV. GENERAL MEETING – ELECTION

1. Election of 02 additional members of the BOS for the term 2022 – 2027

The list of candidates for the election of 02 additional members of the BOS for the term 2022 – 2027 consists of:

- (1) Mr. Truong Ba Minh
- (2) Mr. Vu Nhat Anh

The General Meeting conducted the election of 02 additional members of the BOS for the term 2022 – 2027 at the meeting by voting through the electronic voting system under the cumulative voting method, with the following details:

At 04:44 p.m, when the election was conducted, the total number of attending delegates was: 29 delegates, representing 37,103,556 shares, corresponding to a total of 37,103,556 votes, accounting for 82.4529% of the total number of voting shares of all shareholders entitled to vote.

- Total number of ballots issued: 29, representing 37,103,556 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of ballots collected: 19, representing 35,376,193 votes, accounting for 99.3445% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of uncollected ballots: 10, representing 1,727,363 votes, accounting for 4.6555% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of valid ballots: 19, representing: 35,376,193 votes, accounting for 99.3445% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

2. The Vote Counting Committee counted the ballots and recorded the election results as follows:

No.	Candidate's full name	Number of Votes	<i>Percentage (based on the total number of votes of shareholders attending the meeting)</i>

1	Truong Ba Minh	35,545,095	95.7997%
2	Vu Nhat Anh	35,207,291	94.8893%

Based on the election results, Mr. Truong Ba Minh was elected as a member of the BOS for the term 2022 – 2027 with 35,545,095 votes.

Based on the election results, Mr. Vu Nhat Anh was elected as a member of the BOS for the term 2022 – 2027 with 35,207,291 votes.

(Details of the Minutes of Vote Counting for the Election are attached to these Minutes of Meeting)

PART V. MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING

1. On behalf of the Secretariat, Ms. Nguyen My Hanh presented to the General Meeting the draft Minutes of Meeting and the draft resolutions of the 2026 AGM of TCO.

2. The General Meeting conducted voting at the meeting by voting through the electronic voting system to approve the Minutes of the 2026 AGM of TCO, with the following details:

As of 05:15 p.m when the voting was conducted, the total number of attending delegates was 29 delegates, representing 37,103,556 shares, corresponding to a total of 37,103,556 voting rights, accounting for 82.4529% of the total number of voting shares of all shareholders entitled to vote.

- Total number of ballots issued: 29, representing: 37,103,556 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Total number of ballots collected: 23, representing: 35,429,271 votes, accounting for 95.4875% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Total number of uncollected ballots: 6, representing: 1,674,285 votes, accounting for 4.5125% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

3. Detailed voting results are as follows:

- Total number of valid ballots: 23, representing: 35,429,271 votes, accounting for 95.4875% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Total number of agree ballots: 23, representing: 35,429,271 votes, accounting for 95.4875% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Total number of disagree ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Total number of abstain ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Total number of invalid ballots: 0, representing: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Conclusion: The Minutes of the 2026 of TCO were approved by the AGM with an approval rate of 95.4875% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

PART VI. CLOSING OF THE GENERAL MEETING

The 2026 AGM of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company was adjourned at 5:30 p.m on the same day. These Minutes consist of 15 pages and shall be disclosed and posted on TCO's website for shareholders' reference.

**ON BEHALF OF THE SECRETARIAT
HEAD OF THE SECRETARIAT**



Nguyen My Hanh

**ON BEHALF OF THE 2026 ANNUAL
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**



Le Dang Phuc

C.P. HANH

**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 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 23/2026/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 - Tài sản ngắn hạn	1.675.761.843.996 2.477.009.750.001	4.113.260.453.234 4.033.263.856.048
7	Nợ phải trả. Trong đó: - Nợ vay	2.323.483.274.545 844.271.837.059	5.490.103.383.557 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 riêng 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 2026:

- 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
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% VDL	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 31/03/2026 của HĐQT TCO.

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.

Ví 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 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.

18652
HÀNG
J BIỂ
HÀNG
PH.C

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: 1.000.000.000.000 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 Huy 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 01/04/2026 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	35.545.095	95,7997%	Trúng cử
2	Vũ Nhật Anh	35.207.291	94,8893%	Trúng cử

Điều 14. ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

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

Điều 16. Ông Phạm Đức Duy và ông Phạm Huy Vũ có trách nhiệm hoàn thành bàn giao công việc cho các thành viên BKS chậm nhất đến ngày 05/06/2026.

Điều 17. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, BKS và 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



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, as set out in Report 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, as set out in Report No. 23/2026/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, as set out in Report 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 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

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	4,152,771,593,997	8,146,524,309,282
	Of which:		
	- 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	2,323,483,274,545	5,490,103,383,557
	- Of which: Interest-bearing borrowings	844,271,837,059	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, pursuant to Proposal No. 03/2026/TTr-HDQT dated April 22, 2026 of the BOD.

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.

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-mentioned firms is unable to perform the engagement, the General Director is authorized to appoint another audit firm 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 share 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, as set out in Report No. 02/2026/BC-HDQT dated April 1, 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	35,545,095	95.7997%	Elected
2	Vu Nhat Anh	35,207,291	94.8893%	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. Mr. Pham Duc Duy and Mr. Pham Huy Vu shall be responsible for completing the handover of their duties to the remaining members of the Board of Supervisors no later than June 5, 2026.

Article 17. This Resolution takes effect from the date of signing. TCO's BOD, BOS and BOM shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF TCO**



Le Dang Phuc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15.. tháng 05.. năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO)

Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát TCO

Tôi là: Nguyễn Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị TCO

Nay tôi làm thông báo này để báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về việc tôi không thể tham dự cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.

Lý do: Công tác nước ngoài đột xuất.

Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty về nội dung Thông báo này.

Người thông báo

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Sơn

Ghi chú: Thông báo không tham dự phải được gửi đến Công ty trước thời điểm khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City, 15th May, 2026

NOTICE

**On non-attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company (TCO)**

To: The Board of Directors and the Board of Supervisors of TCO

I am Nguyen Son – Member of the Board of Directors of TCO

I hereby submit this notice to inform the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company that I am unable to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of TCO.

Reason: Unexpected overseas business trip.

I undertake to take full responsibility before the law and before TCO for the contents of this Notice.

Declarant

(Signature and full name)

(Signed)

Nguyen Son

Note: This Notice of non-attendance must be sent to TCO before the opening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO)

Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát TCO

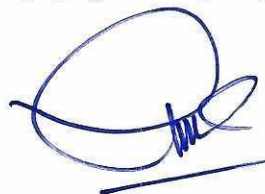
Tôi là: Phạm Huy Vũ – Thành viên Ban kiểm soát TCO

Nay tôi làm thông báo này để báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về việc tôi không thể tham dự cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.

Lý do: ... *bận việc gia đình*

Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty về nội dung Thông báo này.

Người thông báo
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Huy Vũ

Ghi chú: Thông báo không tham dự phải được gửi đến Công ty trước thời điểm khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City, *May 14th*, 2026

NOTICE

**On non-attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company (TCO)**

To: The Board of Directors and the Board of Supervisors of TCO

I am: Pham Huy Vu – Member of the Board of Supervisors of TCO

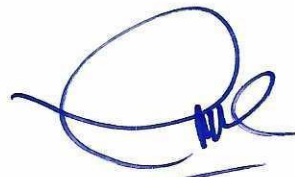
I hereby submit this notice to inform the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company that I am unable to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company.

Reason: *Absence due to family matters.*

I undertake to take full responsibility before the law and before the Company for the contents of this Notice.

Declarant

(Signature and full name)



Pham Huy Vu

Note: This Notice of non-attendance must be sent to the Company before the opening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN

TÂN CẢNG

Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CÔNG TY

CỔ PHẦN

DỊCH VỤ BIỂN

TÂN CẢNG

P. BÌNH TRUNG - TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng

Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 5 năm 2026, tại số 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trung, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Châu Phan Kim Kiều

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Ông: Đỗ Thế Cường

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: Nguyễn Thị Phương Hiền

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **23**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **51**

Đại diện cho: **36.904.274** phiếu biểu quyết chiếm **82,0101%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 5 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 20 tháng 5 năm 2026

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

TRƯỞNG BAN

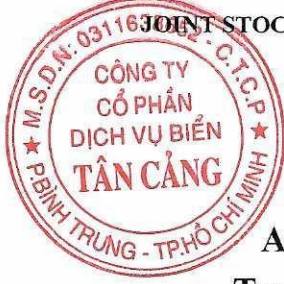
THÀNH VIÊN

Đỗ Thế Cường

Châu Phan Kim Kiều

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Phương Hiền



REPORT ON VOTER ELIGIBILITY
Annual General Meeting of Shareholders 2026
Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company

As at 14:00, May 20, 2026, at 52-54 Truong Van Bang Street, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City, the Voter Eligibility Examination Committee, which comprises:

Ms. Chau Phan Kim Kieu	Position: Head
Ms. Nguyen Thi Phuong Hien	Position: Member
Mr. Do The Cuong	Position: Member

Legally, the Voter Eligibility Examination Committee examines the eligibility of voters in the Annual General Meeting of Shareholders 2026, with the results as follows:

Voters attending: 23

Voters authorized: 51

Represent: 36.904.274 shares - account for: 82,0101% voting shares

Pursuant to the current law and the Articles of Association of the Company, Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company with the above voter turnout is eligible for opening.

The Report on Voter Eligibility was determined at 14:00, May 20, 2026 and reported publicly prior to the opening of the Meeting.

**SHAREHOLDER'S ELIGIBILITY
EXAMINATION COMMITTEE MEMBER**

May 20, 2026
**ON BEHALF OF VOTER ELIGIBILITY
EXAMINATION COMMITTEE HEAD**

Nguyen Thi Phuong Hien

Chau Phan Kim Kieu

**SHAREHOLDER'S ELIGIBILITY
EXAMINATION COMMITTEE MEMBER**

Do The Cuong