



Số/ No.: 29/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 8 năm 2026
Ho Chi Minh City dated 7th August, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v / Re.: Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa TCO với các chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng/ Approval of contracts/transactions between TCO and the branches of Tan Cang Offshore Travel and Flight Services Joint Stock Company)

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

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng, mã số doanh nghiệp số 0311638652 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/3/2012, do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 30/9/2025;/ Pursuant to the Enterprise Registration Certificate of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company, Business code No. 0311638652, initially issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on March 17th, 2012, and amended for the 14th time by the Ho Chi Minh City Department of Finance on September 30th, 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO);/ Pursuant to the Charter of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company (TCO);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 29/2026/BBH-HĐQT ngày 7/8/2026,/ Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors (BOD) No. 29/2026/BBH-HĐQT dated 7th August, 2026,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

1. Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa TCO và Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ hoặc Người có liên quan của TCO, chi tiết như sau:/ Approval of the contracts/transactions between TCO and internal persons, affiliated persons of internal persons, or affiliated persons of TCO, as detailed below:

Stt No.	Đối tượng giao dịch Counterparty	Hợp đồng/giao dịch Contract/transaction	Một số điều khoản/nội dung chính Key terms/main contents	Giá trị giao dịch dự kiến (nếu có) Estimated transaction value (if any)	Mối quan hệ với TCO Relationship with TCO
1	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng	Dịch vụ du lịch, ăn uống, khách sạn, cung ứng thực phẩm và các dịch vụ khác/ Tourism,	TCOTS Khánh Hòa cung cấp du lịch, ăn uống, khách sạn, cung ứng thực phẩm	Theo từng lần cung cấp dịch vụ/ On a	Công ty con/ Subsidiary

	tại Khánh Hòa (TCOTS Khánh Hòa), MSDN: 0313161911-001 cấp ngày 11/08/2025 bởi Sở Tài chính Tỉnh Khánh Hòa/ <i>Branch of Tan Cang Offshore Travel and Flight Services JSC in Khanh Hoa (TCOTS Khanh Hoa), Business code: 0313161911-001, issued on 11th August, 2025 by the Khanh Hoa Province Department of Finance</i>	<i>catering, hotel, food supply, and other services</i>	và các dịch vụ khác/ <i>TCOTS Khanh Hoa provides tourism, catering, hotel, food supply, and other services</i>	<i>per-service basis</i>	
2	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng tại Đà Lạt (TCOTS Đà Lạt), MSDN: 0313161911-003 cấp ngày 02/8/2019 bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng/ <i>Branch of Tan Cang Offshore Travel and Flight Services JSC in Da Lat (TCOTS Da Lat), Business</i>	Dịch vụ du lịch, ăn uống, khách sạn, cung ứng thực phẩm và các dịch vụ khác/ <i>Tourism, catering, hotel, food supply, and other services</i>	TCOTS Đà Lạt cung cấp dịch vụ du lịch, ăn uống, khách sạn, cung ứng thực phẩm và các dịch vụ khác/ <i>TCOTS Da Lat provides tourism, catering, hotel, food supply, and other services</i>	Theo từng lần cung cấp dịch vụ/ <i>On a per-service basis</i>	Công ty con/ <i>Subsidiary</i>

311638
CÔNG
CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ
TÂN C
TRUNG -

	code: 0313161911-003, issued on 2 nd August, 2019 by the Lam Dong Province Department of Planning and Investment				
3	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng tại Đà Nẵng (TCOTS Đà Nẵng), MSDN: 0313161911-002 cấp ngày 08/2/2026 bởi Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng/ Branch of Tan Cang Offshore Travel and Flight Services JSC in Da Nang (TCOTS Da Nang), Business code: 0313161911-002, issued on 8 th February, 2026 by the Da Nang City Department of Finance	Dịch vụ du lịch, ăn uống, khách sạn, cung ứng thực phẩm và các dịch vụ khác/ Tourism, catering, hotel, food supply, and other services	TCOTS Đà Nẵng cung cấp dịch vụ du lịch, ăn uống, khách sạn, cung ứng thực phẩm và các dịch vụ khác/ TCOTS Da Nang provides tourism, catering, hotel, food supply, and other services	Theo từng lần cung cấp dịch vụ/ On a per-service basis	Công ty con/ Subsidiary

2. HĐQT giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật TCO tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên, bao gồm: / Authorization is hereby granted to the General Director – the legal representative of TCO to carry out all procedures related to the execution and implementation of the above-mentioned contracts/transactions, including:

- Quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng/giao dịch nhưng phải đảm bảo điều kiện giá trị mỗi hợp đồng/giao dịch với từng đối tượng nêu tại Mục 1 phải nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) hoặc tổng giá trị các hợp đồng/giao dịch phát sinh với cùng một đối tượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng/giao dịch đầu tiên phải nhỏ hơn 35% (ba

mười lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của TCO tại thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch và/hoặc phụ lục điều chỉnh, bổ sung./ Determining the specific value of each contract/transaction, provided that the value of each contract/transaction with each counterparty specified in Section 1 is less than 35% (thirty-five percent), or that the aggregate value of contracts/transactions arising with the same counterparty within 12 months from the date of implementation of the first contract/transaction is less than 35% (thirty-five percent) of the total asset value recorded in TCO's most recent financial statements at the time of execution of the contract/transaction and/or any amending or supplementary appendices.

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng/giao dịch, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến hợp đồng/giao dịch nói trên, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt giao dịch, hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định của pháp luật; và/
Deciding on the specific terms and conditions of the contracts/transactions, agreements, and documents related to the above-mentioned contracts/transactions, including any agreements on amendment, supplementation, or termination of the contracts/transactions (if any), in compliance with applicable laws; and

- Ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch và các tài liệu có liên quan tới hợp đồng/giao dịch nói trên kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt hợp đồng/giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều khoản, điều kiện quy định trên./ *Executing and implementing the above-mentioned contracts/transactions and all related documents, including any agreements on amendment, supplementation, replacement, or termination of the contracts/transactions (if any), in accordance with the foregoing terms and conditions.*

3. Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các hợp đồng/giao dịch của TCO thực hiện trong năm 2026 và đến thời điểm có Nghị quyết HĐQT năm 2027 thay thế./ *This BOD Resolution for approving the above matters shall be effective and applicable to the contracts/transactions of TCO implemented in 2026 and shall remain in effect until superseded by a BOD Resolution for 2027.*

4. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *BOD Members, the General Director, and all relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*



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

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Lê Đăng Phúc

Nơi nhận/ Recipients:

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