



Số/ No.: 33A./2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 10 năm 2026

Ho Chi Minh City, dated 9th October, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v/ Re.: Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ Approval of the plan for organizing the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG/ OF TAN CANG OFFSHORE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Càng, mã số doanh nghiệp số 0311638652 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/03/2012, do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 13/08/2026/ Pursuant to the Enterprise Registration Certificate of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company, enterprise code No. 0311638652, first issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on 17th March, 2012, and re-issued for the 15th amendment by the Ho Chi Minh City Department of Finance on 13th August, 2026;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Càng (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 33./2026/BBH-HĐQT ngày 9./10/2026/ Pursuant to the Meeting minutes of the Board of Directors (BOD) No. 33./2026/BBH-HĐQT dated 9th October, 2026,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 như sau:/ To approve the plan for holding the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông/ Record date for the exercise of shareholders' rights: 30/10/2026/ 30th October, 2026.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường/ Time of holding the EGM: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp/ To be specified in the meeting invitation.
- Nội dung cuộc họp/ Meeting agenda: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ TCO/ Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Charter of TCO.

(Chi tiết thời gian, nội dung và địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2026 được thông báo chi tiết trong thư mời họp/ Details on time, agenda and venue of the 2026 EGM will be specified in the invitation letter)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT quyết định kế hoạch chi tiết tổ chức cuộc họp, chủ động điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc họp và quyết định nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ TCO./ *The BOD assigns the BOD Chairman to decide on the detailed plan for organizing the meeting, proactively adjust the organization plan, and decide on the contents to be submitted to the 2026 EGM, ensuring compliance with applicable laws and the Charter of TCO.*

3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution shall take effect from the date of signing.*

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

Nơi nhận/ Recipients:

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

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

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Lê Đăng Phúc

