

Số: ~~171~~ /2022/CBTT-TOS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng
 - Mã chứng khoán: TOS
 - Địa chỉ: Số 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 028 3914 3981 Fax: 028 3821 6446
 - E-mail: tcooffshore@saigonnewport.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/9/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng đã thông qua Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng tại Thái Lan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/9/2022 tại đường dẫn https://tancangoffshore.com/invester_cat/cong-bo-thong-tin/.

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.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 9 năm 2022.

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Đăng Phúc



TAN CANG
OFFSHORE SERVICES

Số: 18/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng tại Thái Lan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng, mã số doanh nghiệp số 0311638652 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/03/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 18/2022/BBH-HĐQT ngày 12/9/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng tại Thái Lan với các thông tin dự kiến như sau:

1. Tên Văn phòng đại diện bằng tiếng Việt: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG TẠI THÁI LAN**
2. Tên Văn phòng đại diện bằng tiếng nước ngoài: **REPRESENTATIVE OFFICE OF TAN CANG OFFSHORE SERVICES JOINT STOCK COMPANY IN THAILAND.**
3. Địa chỉ Văn phòng đại diện: 29/24-25 Laem Son Oon Road, Bo Yang, Muang, Songkhla 90000.
4. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:
 - Tìm nguồn cung ứng hàng hóa và dịch vụ tại Thái Lan cho Công ty.
 - Tiếp thị, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của Công ty tại thị trường Thái Lan.
 - Báo cáo về xu hướng kinh doanh liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại Thái Lan.
 - Các công việc khác thuộc chức năng của văn phòng đại diện phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và Thái Lan.
5. Người đứng đầu Văn phòng đại diện:
 - Họ và tên: Nguyễn Xuân Quý Ngày sinh: 12/01/1984
 - CCCD số: 038084016892 Ngày cấp: 18/01/2019
 - Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 - Địa chỉ thường trú: C1-30.10, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng thực hiện các nội dung sau:

1. Triển khai và thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Thái Lan, mở tài khoản ngân hàng và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam và Thái Lan.
2. Triển khai và thực hiện thủ tục thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và các thủ tục khác có liên quan.
3. Trong phạm vi thẩm quyền được giao ông Lê Đăng Phúc được ủy quyền lại cho Bên thứ ba, ký kết các hợp đồng dịch vụ để thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Lê Đăng Phúc – Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5, BKS;

- Lưu: PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Đắc Thiệu

