



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của TCO;
- Căn cứ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

1. Phương án phát hành:

- 1.1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.
- 1.2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.
- 1.3. Mã cổ phiếu: TOS
- 1.4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- 1.5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 1.6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 30.999.886 cổ phiếu.
- 1.7. Số cổ phiếu đang lưu hành: 30.999.886 cổ phiếu.
- 1.8. Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành: 14.000.114 cổ phiếu.
- 1.9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 140.001.140.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ, một triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).
- 1.10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 450.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).
- 1.11. 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.
- 1.12. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Trích từ Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

1.13. Tỷ lệ phát hành: 14.000.114/30.999.886 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận thêm 14.000.114/30.999.886 cổ phần mới).

1.14. 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 100 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $100 \times (14.000.114/30.999.886) = 45,16$ cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 45 cổ phiếu. Số cổ phần lẻ 0,16 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.

1.15. 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.

1.16. Thời gian phát hành: Trong năm 2025, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và 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.

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.

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.

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:

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. 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.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ TCO.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.





PROPOSAL
TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Re: Approval of the plan to issue shares to increase charter capital
from owner's equity

To: The General Meeting of Shareholders (GMS)
Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of provisions of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company (TCO);
- Pursuant to the audited financial statements of TCO for the fiscal year 2024;
- Pursuant to Report of the Board of Management on the 2024 business performance and the 2025 business plan,

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the GMS for approval the plan for issuing shares to increase charter capital from the owner's equity for existing shareholders.

1. Share Issuance Plan:

- 1.1. Issuing Organization: Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company
- 1.2. Name of the shares to be issued: Shares of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company
- 1.3. Stock code: TOS
- 1.4. Type of shares to be issued: Common shares
- 1.5. Par value of shares: VND 10,000 per share.
- 1.6. Total Number of Shares Issued: 30,999,886 shares.
- 1.7. Number of Outstanding Shares: 30,999,886 shares.
- 1.8. Maximum number of shares expected to be issued: 14,000,114 shares.
- 1.9. Total par value of shares expected to be issued: VND 140,001,140,000 (In words: One hundred forty billion, one million one hundred forty thousand dong).
- 1.10. Expected charter capital after issuance: VND 450,000,000,000 (In words: Four hundred fifty billion dong).



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

1.11. Target participants of the issuance: All existing shareholders of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company 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).

1.12. Source of capital for the issuance: Allocation from the Development Investment Fund, based on the audited 2024 financial statements of Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company.

1.13. Issuance ratio: 14,000,114 / 30,999,886 (Shareholders holding 100 shares will be entitled to receive an additional 14,000,114 / 30,999,886 shares).

1.14. Rounding plan and treatment of fractional shares (if any): The number of shares to be received by each shareholder when issuing shares to increase charter capital from owners' equity shall be rounded down to the nearest unit. The fractional shares (decimal part) (if any) shall be cancelled and not issued.

Example: Shareholder A owns 100 shares, and will receive $100 \times (14,000,114 / 30,999,886) = 45.16$ shares. The number of shares received by shareholder A, after rounding down, is 45 shares. The fractional share of 0.16 will be cancelled and not issued.

1.15. Transfer restriction: Shares issued to increase charter capital from owners' equity to existing shareholders shall not be subject to transfer restrictions.

1.16. Issuance period: Within 2025, after approval by the GMS and 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 General Meeting of Shareholders.

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 Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and be registered for trading on the Stock Exchange immediately after the completion of the issuance, in accordance with applicable laws.

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.

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:

4.1. 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.

- 4.2. 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.
- 4.3. To adjust the issuance ratio, provided that the total number of shares issued does not exceed the maximum number approved by the General Meeting of Shareholders.
- 4.4. 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.
- 4.5. To carry out procedures for registering changes in enterprise registration information with the Business Registration Authority following the completion of the share issuance.
- 4.6. To perform procedures to adjust the registered securities information with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and to register additional securities for trading on the Stock Exchange in compliance with applicable laws upon completion of the issuance.
- 4.7. 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.

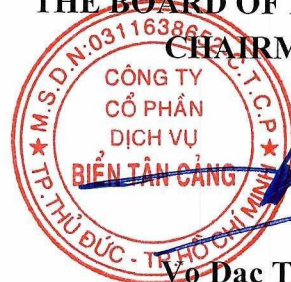
Respectfully submitted to the GMS for approval of the plan to issue shares to increase charter capital from equity, in full compliance with applicable laws and the Charter of TCO.

Sincerely./.

Recipients:

- As above, BOS;
- Archived: BOD's Secretary.

ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Vo Duc Thieu

