

Số: 03/2022/CBTT-TOS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2023.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tây Cảng
  - 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](mailto:tcooffshore@saigonnewport.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng trân trọng thông báo về Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 13/03/2023 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 04/4/2023.
- Thời gian tổ chức (dự kiến): 05/5/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/3/2023 tại đường dẫn: [https://tancangoffshore.com/invester\\_cat/dai-hoi-co-dong/](https://tancangoffshore.com/invester_cat/dai-hoi-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.

*\*Tài liệu đính kèm:* Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 13/3/2023.

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



**Lê Đăng Phúc**



**TAN CANG**  
**OFFSHORE SERVICES**

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2023.

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

### **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 03/2023/BBH-HĐQT ngày 13/3/2023,

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
1. Thời gian gia hạn: trước ngày 30/6/2023.
  2. Lý do gia hạn: Đảm bảo công tác tổ chức được thực hiện chu đáo.
- Điều 2.** Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 04/4/2023.
  2. Thời gian tổ chức (dự kiến): 05/5/2023.
  3. Nội dung cuộc họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  4. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch tổ chức cuộc họp chi tiết, chủ động điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc họp và quyết định nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 4;
- Lưu: PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Đắc Thiệu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**