

Số: 08/2022/CBTT-TOS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/05/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng đã thông qua Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT bầu ông Võ Đắc Thiệu - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Sơn - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022-2027).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2022 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 09/2022/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2022.

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



Lê Đăng Phúc



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022-2027))

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 09/2022/BBH-HĐQT ngày 04/05/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông Võ Đắc Thiệu (được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027) theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng) giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 28/04/2022.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Sơn (được bầu tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027) theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng) tiếp tục giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 28/04/2022.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Ông Võ Đắc Thiệu – Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động triển khai, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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;
- Lưu: PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Đắc Thiệu