

Số: 02/2024/CBTT-TOS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2024

**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.

- 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 7300 6826 Fax: 028 3535 5423
  - E-mail: info@tco.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2024 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2024 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 03/2024/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024.

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



**Lê Đăng Phúc**



Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**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 03/2024/BBH-HĐQT ngày 23/02/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 14/3/2024.
  2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: 12/4/2024.
  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 giao 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 2024, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** 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 3;
- Lưu: PC.



**Võ Đắc Thiệu**