

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 23, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG/ *TAN CANG WAREHOUSING JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: TCW

- Địa chỉ/*Address*: Cảng Tân Cảng – Cát Lái, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *Tan Cang – Cat Lai Terminal, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 37423929

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngày 08/5/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng thông qua Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chấp thuận về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp, điểm c khoản 4 khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, điểm h khoản 2 Điều 29 Điều lệ công ty./ *On May 8, 2025, the Board of Directors of Tan Cang Warehousing Joint Stock Company adopted Resolution No. 33/NQ-HĐQT. Accordingly, the Board of Directors approved the execution of contracts and transactions between Tan Cang Warehousing Joint Stock Company and its related parties falling within the authority of the Board of Directors in accordance with Clause 2 Article 167 of the Law on Enterprises, Point c Clause 4 and Clause 5 Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP, and Point h Clause 2 Article 29 of the Company's Charter.*

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng công bố thông tin bổ sung Trích Nghị quyết số 33A/TNQ-HĐQT ký ngày 23/01/2026./ *In order to ensure compliance with the legal regulations on information disclosure in the securities market, Tan Cang Warehousing Joint Stock Company hereby makes a supplementary information disclosure of the extract of Resolution No. 33A/TNQ-HĐQT dated January 23, 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2026 tại đường dẫn www.tancangwarehousing.com.vn./This information was published on the company's website on January 23, 2026, as in the link www.tancangwarehousing.com.vn.

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Trích Nghị quyết số 33A/TNQ-HĐQT/
Extract of the Resolution No. 33A/TNQ-
HDQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT/

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Lê Thị Thúy Hồng

Số/No.: 33A/TNQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 23, 2026

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
EXTRACT OF THE RESOLUTION

(V/v: Ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong năm 2025)
(*Re: Execution of contracts and transactions between the Company and related parties falling under the authority of the Board of Directors in 2025*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG
BOARD OF DIRECTORS
TAN CANG WAREHOUSING JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế Nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng;
Pursuant to the Charter and the Internal Regulations on Corporate Governance of Tan Cang Warehousing Joint Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết số: 33/NQ-HĐQT ngày 08/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng,
Pursuant to Resolution No. 33/NQ-HDQT dated May 08, 2025 of the Board of Directors of Tan Cang Warehousing Joint Stock Company,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong năm 2025 theo Tờ trình số 300/TTr-KVTC ngày 29/4/2025.

Article 1. Approved the execution of contracts and transactions between the Company and its related parties falling under the authority of the Board of Directors in 2025, in accordance with Proposal No. 300/TTr-KVTC dated April 29, 2025.

Chấp thuận về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp, điểm c khoản 4 khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, điểm h khoản 2 Điều 29 Điều lệ công ty (với giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất), cụ thể như sau:

Approved the execution of contracts and transactions of Tan Cang Warehousing Joint Stock Company with related parties falling under the authority of the Board of Directors in accordance with Clause 2 Article 167 of the Law on Enterprises; Point c Clause 4 and Clause 5 Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP; and Point h Clause 2 Article 29 of the Company's Charter (with a value less than 35% of the total asset value recorded in the most recent financial statement), specifically as follows:

1. Bên có liên quan:

1. Related party:

STT No.	Bên có liên quan Related Party	Mối quan hệ Relationship
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn <i>Saigon Newport One Member Limited Liability Corporation</i>	Công ty mẹ <i>Parent company</i>
2	Công ty Cổ phần Tân Cảng Express <i>Tan Cang Express Joint Stock Company</i>	Công ty liên kết <i>Associate company</i>
3	Công ty Cổ phần Depot Kho vận Tân Cảng <i>Tan Cang Warehousing Depot Joint Stock Company</i>	Công ty liên kết <i>Associate company</i>
4	Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần <i>Tan Cang Song Than ICD Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
5	Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Tân Cảng <i>Tan Cang Construction Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
6	Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng <i>Tan Cang Logistics and Stevedoring Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng <i>Tan Cang Technical Services Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
8	Công ty Cổ phần Tân Cảng Cái Mép <i>Tan Cang – Cai Mep Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Tân Cảng <i>Tan Cang Infrastructure Development Investment Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
10	Công ty Cổ phần Vận tải Bộ Tân Cảng <i>Tan Cang Overland Transport Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
11	Công ty Cổ phần Vận tải Thủy Tân Cảng <i>Tan Cang Waterway Transport Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
12	Công ty Cổ phần Tân Cảng Miền Trung <i>Tan Cang Mien Trung Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
13	Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình <i>Tan Cang – Long Binh Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in</i>

STT No.	Bên có liên quan <i>Related Party</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
		<i>the Company Group</i>
14	Công ty Cổ phần Tân Cảng Hiệp Phước <i>Tan Cang Hiep Phuoc Logistics Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
15	Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Tân Cảng <i>Tan Cang Information Technology Solutions Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
16	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng <i>Tan Cang Maritime Services Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
17	Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép <i>Tan Cang – Cai Mep International Terminal Company Limited</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
18	Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Tân Cảng – STC <i>Tan Cang – STC Human Resource Development Limited Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
19	Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái <i>Cat Lai Port Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
20	Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng <i>Tan Cang Offshore Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
21	Công ty Cổ phần Vận tải Biển Tân Cảng <i>Tan Cang Shipping Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
22	Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu <i>Phu Huu – Newport Corporation</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
23	Công ty Cổ phần Tân Cảng - Tây Ninh <i>Tan Cang – Tay Ninh Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
24	Công ty TNHH Tiếp vận SITC Tân Cảng <i>SITC Newport Logistics Company Limited</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
25	Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái <i>Cat Lai Port International Logistics Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
26	Công ty TNHH Tiếp vận Tân Cảng HMM <i>Tan Cang HMM Logistics Company Limited</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
27	Công ty Cổ phần Bay và Du lịch Biển Tân Cảng <i>Tan Cang Offshore Travel and Flight Services Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>

STT No.	Bên có liên quan <i>Related Party</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
28	Công ty Cổ phần Dịch vụ Container Tân Cảng <i>Tan Cang Container Services Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
29	Công ty TNHH Dịch vụ Kho bãi Tân Cảng Shipping <i>Tan Cang M&R Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
30	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tân Cảng Thanh Phước <i>Tan Cang Shipping Warehousing Service Company Limited</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
31	Công ty Cổ phần Trục vót và Nạo vét Tân Cảng <i>Tan Cang Thanh Phuoc Joint Stock Company</i>	Công ty cùng hệ thống <i>Affiliate company in the Company Group</i>
32	Các bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp, điểm c khoản 4 khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, điểm h khoản 2 Điều 29 Điều lệ công ty. <i>Related parties falling under the authority of the Board of Directors in accordance with Clause 2 Article 167 of the Law on Enterprises; Point c Clause 4 and Clause 5 Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP; and Point h Clause 2 Article 29 of the Company's Charter.</i>	

2. Nội dung các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan nêu trên bao gồm: cung cấp/nhận cung cấp các dịch vụ tung chuyển, xếp dỡ, lưu bãi, vận chuyển, móc cáp, bốc xếp, rút đóng hàng và các dịch vụ logistics khác; vệ sinh, sửa chữa container; thuê/cho thuê phương tiện, thiết bị; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị; thuê/cho thuê bến, bãi, văn phòng làm việc; hợp tác kinh doanh khai thác bãi container; nhận cung cấp phát triển phần mềm, cung cấp thiết bị, dịch vụ liên quan đến an toàn, an ninh thông tin, cung cấp lắp đặt, bảo trì camera;...

2. The contents of the contracts and transactions with the aforementioned related parties include: provision and/or receipt of transshipment services, loading and unloading, warehousing and storage, transportation, lashing and hooking, cargo handling, stuffing and stripping of cargo, and other logistics services; container cleaning and repair; leasing and/or subleasing of vehicles and equipment; repair and maintenance of vehicles and equipment; leasing and/or subleasing of berths, yards, and office premises; business cooperation in container yard operations; receipt of software development services; supply of equipment and services related to information safety and security; supply, installation, and maintenance of camera systems; and other related services.

3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.

3. Implementation period: During the year 2025.

4. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc thực hiện đàm phán, tính toán, quyết định đơn giá và các điều khoản của hợp đồng, ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

4. The Board of Directors hereby authorizes the Director to conduct negotiations, calculate and determine prices and other contractual terms, and to execute the above-mentioned contracts and transactions, ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter, and internal management regulations, and safeguarding the lawful rights and interests of the Company.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Article 2. Implementation provisions.

Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 08/5/2025 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Resolution No. 33/NQ-HĐQT dated May 08, 2025 shall take effect as of the date of signing.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 08/5/2025./.

The Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant agencies, units, and individuals shall be responsible for organizing the implementation of Resolution No. 33/NQ-HĐQT dated May 08, 2025./.

Nơi nhận:

Recipients:

- TV HĐQT, BKS;
BOD, BOS;
- BGĐ công ty;
Board of Management;
- Lưu: KHKD. T03.
Save: KHKD. T03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Ngô Văn Ngự

