

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HẢI TÂN CẢNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 804/TM-DVHH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2025

THƯ MỜI HỌP TRỰC TUYẾN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH), Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026** như sau:

I. Thời gian: 14h00 ngày 15 tháng 01 năm 2026.

II. Hình thức họp: Họp trực tuyến (tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến bằng thiết bị điện tử có kết nối internet).

III. Địa điểm điều hành: Phòng họp Công ty DVHH, 1295B Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Công ty không đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên.

IV. Nội dung cuộc họp: Thảo luận và thông qua chủ trương, báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư mua sắm 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất từ 5.000HP trở lên”, chi tiết tài liệu được đăng tải tại website: dvhhtc.vn/category/quan-he-co-dong/ và ezgsm.fpts.com.vn/Login/TCMS260101 từ ngày 24/12/2025.

V. Đăng ký dự họp: Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội tại website ezgsm.fpts.com.vn/Login/TCMS260101 từ ngày 24/12/2025.

VI. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn/Login/TCMS260101 và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của Luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 10/01/2026:

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng, Công B Lê Phụng Hiểu, 1295B Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh.

VII. Hình thức biểu quyết: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu điện tử tại website: ezgsm.fpts.com.vn/Login/TCMS260101 - nền tảng họp ĐHĐCĐ trực tuyến được cung cấp bởi Công ty CP Chứng khoán FPT từ 09h00 ngày 13/01/2026.

VIII. Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cử đồng trực tuyến:

Tên đăng nhập : (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông).

Mật khẩu : (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông).

Đề nghị Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

IX. Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền - Thư ký Công ty.

SĐT: 0943388900 - Email: hienntt1@saigonnewport.com.vn

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, KHKD. H10.

