

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH).
2. Trụ sở chính: 1295B Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Điện thoại: (028) 37.425.351 Fax: (028) 37.422.691
4. Mã số doanh nghiệp: 0311297674 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 01/11/2011, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 16/5/2024.
5. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 01 năm 2026
6. Địa điểm họp: Trực tuyến (điểm cầu chính là phòng họp Công ty DVHH).

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- 1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- Bà Trần Thị Hồng Thu - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Văn Nghĩa - Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT.

- 2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- Ông Mai Tiến Dũng - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Đỗ Phương Thảo - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Vương Thị Kim Thanh - Thành viên Ban kiểm soát

- 3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- Ông Đậu Ngọc Long - Phó Giám đốc.
- Ông Bùi Văn Bắc - Phó Giám đốc.

- #### 4. Đại biểu tham dự:

Các cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định.

C. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- ## 1. Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội

- Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp:

- Ông Mai Tiến Dũng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

+ Số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/12/2025, sở hữu 15.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông tham dự phiên họp tính đến 14 giờ 00 ngày 15/01/2026 là 25 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 9.692.726 cổ phần, chiếm tỉ lệ 64,6182% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Theo Điều 19, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng đủ điều kiện để tiến hành.

3. Giới thiệu Chủ tọa, bao gồm:

Bà Trần Thị Hồng Thu, Chủ tịch HĐQT.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu điện tử và nhất trí thông qua nhân sự Chủ tọa. Kết quả biểu quyết chi tiết về thông qua nhân sự Chủ tọa như sau:

- Từ thời điểm khai mạc đến 14 giờ 12 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 26 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 9.698.726 cổ phần, chiếm 64,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Nhân sự Chủ tọa	7.971.126	82,19%	0	0,00%	0	0,00%

(*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp (mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu).

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

(1) Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền, TP. KHKD - Thư ký Công ty: Trưởng Ban Thư ký.

(2) Bà Trần Thị Thanh Ly, PTP. KHKD: Thành viên Ban Thư ký.

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

(1) Ông Đậu Ngọc Long, Phó Giám đốc - Trưởng ban.

(2) Ông Phạm Hoàng Giang, TP. TCKT - Thành viên.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu điện tử để thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

6. Chủ tọa đọc Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu điện tử để thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

7. Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu điện tử để thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 14 giờ 18 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 27 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 9.710.726 cổ phần, chiếm 64,7382% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thành phần Ban Thư ký	9.648.926	99,36%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thành phần Ban Kiểm phiếu	9.648.926	99,36%	0	0,00%	0	0,00%
3	Quy chế làm việc tại Đại hội	9.648.926	99,36%	0	0,00%	0	0,00%
4	Chương trình Đại hội	9.648.926	99,36%	0	0,00%	0	0,00%

(*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp (mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu).

Với kết quả biểu quyết như trên, thành phần Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc và Chương trình đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

II. PHẦN NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội nghe trình bày các Báo cáo và các Tờ trình:

1. Nội dung 01: Tờ trình số 801/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025 về chủ trương dự án “Đầu tư mua sắm 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất từ 5.000HP trở lên” và Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 802/BC-HĐQT ngày 23/12/2025.

Người trình bày: Bà Trần Thị Hồng Thu - Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Nội dung 02: Tờ trình số 803/TTr-DVHH ngày 23/12/2025 về 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”.

Người trình bày: Bà Trần Thị Hồng Thu - Chủ tịch HĐQT.

3. Nội dung 03: Giao HĐQT triển khai các thủ tục đầu tư mua sắm và lựa chọn phương án huy động vốn theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế hiện hành của Công ty.

Người trình bày: Bà Trần Thị Hồng Thu - Chủ tịch HĐQT.

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI:

Không có cổ đông nào có ý kiến thảo luận.



IV. PHẦN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA CỦA ĐẠI HỘI:

Vào lúc 14 giờ 50 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 31 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 12.550.922 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết về các nội dung thông qua bằng phương thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử tại Đại hội như sau:

STT	Nội dung	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
				Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua chủ trương dự án “Đầu tư mua sắm 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất từ 5.000HP trở lên” theo Tờ trình số 801/TTr-HĐQT ngày 23/12/2025 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 802/BC-HĐQT ngày 23/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty	12.495.122	0	10.095.122	80,43%	0	0,00%	2.400.000	19,12%
2	Thông qua 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” theo Tờ trình số 803/TTr-DVHH ngày 23/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty	12.495.122	0	10.095.122	80,43%	0	0,00%	2.400.000	19,12%
3	Giao HĐQT triển khai các thủ tục đầu tư mua sắm và lựa chọn phương án huy động vốn theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế hiện hành của Công ty	12.493.522	0	7.952.526	63,36%	2.140.996	17,06%	2.400.000	19,12%

(*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp (mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu).

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 đã được thông qua.

V. PHÀN KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền, Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng phương thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử.

Từ thời điểm khai mạc đến 15 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 31 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 12.550.922 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với 80,43% số phiếu tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty DVHH được thông qua.

Biên bản nay được lập thành 01 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 00 phút ngày 15 tháng 01 năm 2026./.

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thúy Hiền

CHỦ TỌA



Trần Thị Hồng Thu

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (website);
- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCKT, TCHC;
- Lưu: VT, KHKD. H05.

