

Số: 425/TTr-DVHH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua các báo cáo, tờ trình
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hải Tân cảng,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo, tờ trình, nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 400/BC-DVHH ngày 03/6/2026 của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

2. Thông qua Tờ trình số 421/TTr-DVHH ngày 09/6/2026 về thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (kèm Báo cáo) và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2026.

3. Thông qua Báo cáo số 402/BC-HĐQT ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

4. Thông qua Báo cáo số 394/BC-BKS ngày 02/6/2026 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

5. Thông qua Tờ trình số 422/TTr-DVHH ngày 09/6/2026 về thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.

6. Thông qua Tờ trình số 423/TTr-DVHH ngày 09/6/2026 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.

7. Thông qua Tờ trình số 424/TTr-DVHH ngày 09/6/2026 về phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng KHKD, Phòng TCHC;
- Lưu: VT, KHKD. L13

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Hồng Thu