

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

1. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng.
- Địa chỉ trụ sở chính: 1295B Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311297674 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh) cấp ngày 01/11/2011, đăng ký thay đổi lần thứ mười hai ngày 07/01/2026.

2. Mục đích lấy ý kiến:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về dự án “Đầu tư mua sắm 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất từ 5.000 HP trở lên” như sau:

2.1. Gia hạn thời gian thực hiện dự án “Đầu tư mua sắm 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất từ 5.000HP trở lên” đến hết quý II/2027.

2.2. Giao Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty DVHH chủ động quyết định các nội dung phát sinh mà không làm thay đổi tổng mức đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, thông số kỹ thuật và đặc tính cơ bản của tàu lai thuộc 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/ từ ngày 25/8/2026.

3. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông :
- Quốc tịch :
- Địa chỉ :
- Số thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu

4. Nội dung lấy ý kiến:



TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Gia hạn thời gian thực hiện dự án “Đầu tư mua sắm 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất từ 5.000HP trở lên” đến hết quý II/2027.			
2	Giao HĐQT Công ty DVHH chủ động quyết định các nội dung phát sinh mà không làm thay đổi tổng mức đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, thông số kỹ thuật và đặc tính cơ bản của tàu lai thuộc dự án “Đầu tư mua sắm 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất từ 5.000HP trở lên”.			

5. Cách thức cho ý kiến và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

- Quý cổ đông đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô trong Phiếu lấy ý kiến này, gồm: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”; sau đó ký và gửi về Công ty DVHH bằng 01 trong 03 hình thức sau:

(1) Gửi trực tiếp tại văn phòng làm việc của Công ty DVHH; người nhận Phiếu ý kiến: bà Nguyễn Thị Thúy Hiền, Thư ký Công ty; thời hạn: **trước 14h00 ngày 09/9/2026**.

(2) Gửi bằng đường công văn qua Thư ký Công ty; người nhận: bà Nguyễn Thị Thúy Hiền, Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng, số 1295B Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh; điện thoại: (+84) 2837.425.351, (+84) 943.388.900; thời hạn: **trước 14h00 ngày 09/9/2026** tính theo dấu bưu điện hoặc mã vận đơn vận chuyển.

(3) Gửi file scan từ tài khoản email cá nhân của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tài khoản email của đến tài khoản email của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát¹ và Thư ký Công ty². Thời hạn nhận email cho ý kiến: **trước 14h00 ngày 09/9/2026**.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi *ít nhất thuộc một trong các trường hợp sau*: (i) không đánh dấu vào bất cứ ô nào trong 03 ô của từng nội dung xin ý kiến; (ii) đánh dấu vào từ 02 phương án lựa chọn trở lên tại 01 nội dung cần lấy

¹ Ông Mai Tiến Dũng: dungmt@saigonnewport.com.vn; bà Đỗ Phương Thảo: thaodp@saigonnewport.com.vn; bà Vương Thị Kim Thanh: thanhvtk@saigonnewport.com.vn.

² Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền: hiennttl@saigonnewport.com.vn.

ý kiến, (iii) không có chữ ký của người đại diện hợp pháp trong trường hợp phiếu được gửi trực tiếp hoặc bằng đường công văn; (iv) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp phiếu được gửi trực tiếp hoặc gửi bằng đường công văn; (v) không được gửi từ tài khoản email cá nhân của từng cổ đông hoặc đại diện cổ đông đối với trường hợp gửi Phiếu lấy ý kiến qua email; (vi) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (vii) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Mỗi nội dung lấy ý kiến bằng văn bản nêu trên được thông qua theo quy định tại Điều lệ, các quy chế quản trị của Công ty.

- Thành phần Ban kiểm phiếu:

- (1) Ông Đậu Ngọc Long, Phó Giám đốc Công ty.
- (2) Bà Vương Thị Kim Thanh, Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- (3) Ông Phan Văn Tĩnh, Phó Trưởng phòng TCKT Công ty.

- Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

- (1) Ông Mai Tiến Dũng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến **vào mục 4**, ký trên từng trang vào cuối trang và gửi Phiếu lấy ý kiến này về Công ty DVHH theo đúng các quy định nêu trên.

Nếu cần giải đáp thêm, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin: Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền - Thư ký Công ty; số điện thoại: 0943.388.900; email: hiennt1@saigonnewport.com.vn.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

CÔNG TY CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; Ký ghi rõ họ tên của người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thị Hồng Thu

