

Số: 667/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 659/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/9/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng 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”.

Điều 3. Các cá nhân, tập thể liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - Thành viên HĐQT;
 - Ban Giám đốc;
 - Ban Kiểm soát;
 - Lưu: VT, KHKD. H05.
- NE.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Thị Hồng Thu