

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

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

Số: 178/2023/CBTT-TOS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8. năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Biên bản họp BKS số 01/2023/BBH-BKS ngày 21 /8/2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng như sau:

***Bổ nhiệm:**

- Ông: Phạm Đức Duy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21 /8/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22 /8/2023 tại đường dẫn <https://tancangoffshore.com/investercat/cong-bo-thong-tin/>.

Tài liệu đính kèm:

- BBH BKS số 01/2023/BBH-BKS;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Đăng Phúc



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Thông tin Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0311638652 do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/3/2012.

II. Thời gian, địa điểm và tỷ lệ tham dự

- Thời gian: 16 giờ 00, ngày 21 tháng 8 năm 2023.
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng, Số 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Thành phần tham dự

- Thành viên dự họp:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	Ông Phạm Huy Vũ	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Bà Vũ Thị Hải Yến	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Ông Phạm Đức Duy	Thành viên Ban Kiểm soát

- Thành viên không dự họp (nếu có): Không có
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Đức Duy – Chức danh: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Hải Yến – Thành viên ban kiểm soát

Xét thấy cuộc họp đã được triệu tập họp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tọa tuyên bố tiến hành cuộc họp.

IV. Nội dung cuộc họp

- Các vấn đề thảo luận và thông qua tại cuộc họp:

Thông qua việc bầu Ông Phạm Đức Duy giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ kể từ ngày 21/8/2023.

- Tóm tắt ý kiến thảo luận của Thành viên dự họp:

STT	Tên thành viên	Ý kiến thảo luận
1	Ông Phạm Huy Vũ	Đồng ý
2	Bà Vũ Thị Hải Yến	Đồng ý
3	Ông Phạm Đức Duy	Đồng ý



3. Kết quả biểu quyết thông qua

Số phiếu có quyền biểu quyết: 3/3 phiếu

Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

V. Các quyết định đã được Ban kiểm soát thông qua

Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Phạm Đức Duy giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ kể từ ngày 21/8/2023.

Phiên họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước các thành viên Ban kiểm soát và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

VŨ THỊ HẢI YẾN

CHỦ TỌA

PHẠM ĐỨC DUY

