



THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

***Kính gửi:* Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** vào lúc **09 giờ 00** phút, ngày **29/05/2026** (Thứ sáu).
- 2. Hình thức họp:** Họp trực tuyến từ số 52-54 Trương Văn Bang, P. Bình Trưng, Tp. HCM thông qua ứng dụng “**MICROSOFT TEAMS**”
 - Đăng nhập link: <https://teams.microsoft.com/meet/44767215062581?p=hX58B4DKb7K9sJNWxh>
 - Meeting ID: 447 672 150 625 81
 - Passcode: xV2XB9VW
- 3. Nội dung cuộc họp:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Tài liệu cuộc họp:**
 - Thư mời này sẽ được gửi đến Cổ đông kèm theo: Chương trình cuộc họp, mẫu Giấy ủy quyền tham dự và Phiếu biểu quyết.
 - Các tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố/đăng tải tại website của Công ty (<https://tancangtravel.com.vn/to-chuc-dai-hoi-co-dong-nam-2026/>) kể từ ngày 09/05/2026.
- 5. Ủy quyền tham dự:** Nếu ủy quyền cho người khác tham dự, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự đã ký về Công ty theo địa chỉ bên dưới trước 12h00 ngày 28/5/2026. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự cuộc họp mang theo: Thư mời này, CCCD/hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự (nếu được ủy quyền).
- 6. Biểu quyết:**

Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:

 - Gửi Phiếu biểu quyết về Công ty theo địa chỉ bên dưới trước 12h00 ngày 28/5/2026.
 - Gửi bản scan Phiếu biểu quyết về địa chỉ email: hr.tcots@tco.com.vn trước 12h00 ngày 28/5/2026.
- Mọi thông tin liên quan đến cuộc họp, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng
Địa chỉ: 52-54 Trương Văn Bang, P. Bình Trưng, TP. HCM
Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - ĐT: 0918.302.198
Email: hr.tcots@tco.com.vn

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ĐĂNG PHONG

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng

1. Thông tin Cổ đông

Tên cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà):
Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:)

Hoặc

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng có tên dưới đây:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông: Lê Đăng Phong | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Hồng Sơn | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông: Trần Tuấn Dũng | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông: Phạm Anh Kha | Thành viên HĐQT, Giám Đốc Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông: Trần Hoàng Hà | Thành viên HĐQT, Phó Giám Đốc Công ty |

Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng và thực hiện biểu quyết cũng như mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Cổ đông tương ứng với số lượng cổ phần được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp. Người được ủy quyền tham dự cuộc họp không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền tham dự cuộc họp nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày tháng 05 năm 2026

CỔ ĐÔNG

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Cổ đông: Mã số cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD hoặc Giấy ĐKDN: Ngày cấp:
Tại:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Quý Cổ đông đánh dấu (X) vào ô ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị.			
2	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành.			
3	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát.			
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.			
5	Thông qua kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, chỉ tiêu kế hoạch 2026.			
6	Thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2025 và phê duyệt mức kinh phí hoạt động cho năm 2026.			
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.			
8	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát trị nhiệm kỳ II (2023-2028).			

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết và đánh dấu “X” vào ô biểu quyết.
- Trường hợp thay đổi ý kiến, Cổ đông khoanh tròn dấu (X) đã chọn ⊗ và đánh dấu (X) vào ô biểu quyết thay đổi; nếu chọn lại thì tô đen cả ô (●).

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2026
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)