

Số: 26021101 /HDQT

Tỉnh Lâm Đồng, ngày 11 tháng 02 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG – KỸ THUẬT BIỂN

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 11/02/2026;

#### QUYẾT NGHỊ

##### Điều 1. Kết quả kinh doanh trong năm 2025, các báo cáo tại cuộc họp

Thông qua Báo cáo Kết quả Kinh doanh năm 2025 và các báo cáo có liên quan khác đã được Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (Báo cáo Tài chính năm 2025, Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát).

##### Điều 2. Định hướng hoạt động năm 2026

Thông qua Báo cáo định hướng hoạt động năm 2026 đã được Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông, trong đó có các nội dung chính như sau:

###### 2.1. Các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể trong năm 2026

- Tổng giá trị hợp đồng dự kiến ký với khách hàng là trên 140 tỷ đồng;
- Doanh thu - tiền thu về dự kiến năm 2026 là trên 140 tỷ đồng trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ 2025 trở về trước và trong năm 2026;
- Đảm bảo có lãi, lãi công ty tùy thuộc vào việc bàn giao doanh thu và chính sách của Nhà nước.
- Thu nhập bình quân của nhân viên tăng khoảng 05 – 10%.

###### 2.2. Dự kiến phân bổ lợi nhuận năm 2026

- Quỹ đầu tư phát triển: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ dự phòng tài chính: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ phúc lợi: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ khen thưởng: 10 – 60% lợi nhuận sau thuế;



### Điều 3. Chi trả cổ tức

Tiếp tục thực hiện theo Điều 3 Chi trả cổ tức của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (Nghị quyết số 25012401/HDQT ngày 24/01/2025).

### Điều 4. Đề cử và Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 6 (2026 – 2030)

4.1. **Thành viên Hội đồng Quản trị:** gồm 07 (bảy) thành viên:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| - Ông Trần Tấn Phúc        | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị                 |
| - Ông Phạm Anh Tuấn        | - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị |
| - Ông Trần Phúc Minh Quang | - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị |
| - Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh  | - Thành viên Hội đồng Quản trị               |
| - Ông Trần Phúc Minh Khôi  | - Thành viên Hội đồng Quản trị               |
| - Ông Nguyễn Việt Dũng     | - Thành viên Hội đồng Quản trị               |
| - Ông Hoàng Hiệp           | - Thành viên Hội đồng Quản trị               |

4.2. **Thành viên Ban Kiểm soát:** gồm 03 (ba) thành viên:

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| - Ông Phan Trường Ân | - Trưởng Ban Kiểm soát     |
| - Ông Hồ Sỹ Tuấn     | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Lý Đức Huy     | - Thành viên Ban Kiểm soát |



### Điều 5. Điều khoản thi hành

- 5.1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2026 bởi **100%** cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.161.293 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
- 5.2. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
- 5.3. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và các nội dung đã ban hành tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông các năm từ 2016 đến 2025 (không nêu lại tại nghị quyết này) đảm bảo phù hợp với Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Trần Tấn Phúc

#### Nơi gửi:

- Website Portcoast;
- Lưu Công ty.