

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CTY CP KHO VẬN TÂN CẢNG
Số : 35/CBTT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công Ty CP Kho Vận Tân Cảng

Trụ sở chính: Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 028.37243917-2630

Fax: 028.37422014

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thúy Hồng

Chức vụ: tổ trưởng TV – Pháp Chế - Thư ký công ty

Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh HĐQT, nghị quyết đại hội cổ đông, nghị quyết HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của công ty ngày 01/3/2019 tại đường dẫn: <http://www.tancangwarehousing.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thị Thúy Hồng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*(Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
nghị quyết đại hội đồng cổ đông)*

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Kho Vận Tân Cảng

Trụ sở: Cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.37423917

Fax: 028.37422014

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0309532497 do sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay ngày 28/2/2019, sau khi kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại trụ sở công ty CP Kho Vận Tân Cảng chúng tôi gồm:

- | | | | |
|---|------------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | Ông Phùng Ngọc Minh | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2 | Ông Trần Quang Thảo | Giám đốc | Thành viên |
| 3 | Ông Ngô Đa NghiêM Minh | Thành viên BKS | Giám sát kiểm phiếu |
| 4 | Bà Lê Thị Thúy Hồng | Thư ký HĐQT | Thư ký Ban kiểm phiếu |

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu ý kiến của các cổ đông gửi về với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Vấn đề cần lấy ý kiến:

+ Hội đồng quản trị công ty CP Kho Vận Tân Cảng trình ĐHCĐ quyết định về việc miễn nhiệm chức danh HĐQT đối với Ông Phùng Ngọc Minh và Ông Nguyễn Năng Toàn theo đơn từ nhiệm.

+ Đề cử ông Võ Đắc Thiệu và Ông Đỗ Xuân Minh ứng cử chức danh thành viên HĐQT.

2. Kết quả biểu quyết

Hội đồng quản trị đã gửi công văn số 119TTr-HĐQT ngày 15/2/2019 kèm phiếu lấy ý kiến về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh HĐQT, theo đó tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 2.045 phiếu

Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến được quy định trước ngày 28/02/2019 (ngày gửi phiếu lấy ý kiến trả lời được tính theo dấu bưu điện). Do đó, đến thời hạn kiểm phiếu các thư được gửi đúng thời hạn quy định.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu được tổng hợp theo bảng như sau:

| STT | Nội dung | Số lượng phiếu | Số cổ phần tương ứng | Tỷ lệ/ tổng số Cổ phần của KVTC |
|-------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | Số phiếu phát ra | 2.045 | 14.998.258 | 100% |
| 2 | Số phiếu thu về | 50 | 13.540.335 | 90,28% |
| 2.1 | Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0 | 0% |
| 2.2 | Số phiếu hợp lệ | 50 | 13.540.335 | 90,28% |
| 2.2.1 | Phiếu tán thành | 50 | 13.540.335 | 90,28% |
| 2.2.2 | Phiếu không tán thành | 0 | 0 | 0% |
| 2.2.3 | Phiếu không có ý kiến | 0 | 0 | 0% |

3. Các quyết định đã được thông qua

Căn cứ khoản 9 điều 22 Điều lệ công ty CP Kho Vận Tân Cảng.

Căn cứ kết quả biểu quyết, với tỷ lệ tán thành là 90,28% trên tổng số CP có quyền biểu quyết, đại hội đồng cổ đông công ty CP Kho Vận Tân Cảng đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

3.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Phùng Ngọc Minh và Ông Nguyễn Năng Toàn theo đơn từ nhiệm.

3.2 Đề cử ông Võ Đắc Thiệu và Ông Đỗ Xuân Minh vào chức danh thành viên HĐQT.

Biên bản này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

THƯ KÝ HĐQT

ĐẠI DIỆN BKS

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê T. Thúy Hồng

Ngô Đ. Nghiêm Minh

Trần Quang Thảo

Phùng Ngọc Minh



**TAN CANG
WAREHOUSING**

PROFESSIONAL SERVICES - BEST SERVICE QUALITY

CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG
Cảng Tân Cảng Cát Lái, P.Cát Lái, Quận 2, Tp.HCM
Tel: 028.37423917 Fax: 028.37422014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014QH13 đã được thông qua ngày 26/11/2014

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Kho Vận Tân Cảng,

Căn cứ biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông công ty CP Kho Vận Tân Cảng về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị ngày 28 tháng 02 năm 2019. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh HĐQT đối với Ông Phùng Ngọc Minh và Ông Nguyễn Năng Toàn theo đơn từ nhiệm.
2. Đề cử ông Võ Đắc Thiệu và Ông Đỗ Xuân Minh vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị công ty CP Kho Vận Tân Cảng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TP.Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 02 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phùng Ngọc Minh

Số: 25/NQ- HĐQT

Tp.HCM, ngày 01 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên thứ 25 nhiệm kỳ II.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

Căn cứ điều lệ của công ty CP Kho Vận Tân Cảng;
Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản Trị phiên thứ 25 nhiệm kỳ II của công ty CP Kho Vận Tân Cảng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 (phiên họp thứ 25) nhất trí thông qua nội dung sau:

1. Bầu ông Võ Đắc Thiệu làm chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2019 thay ông Phùng Ngọc Minh từ ngày 01/3/2019.
2. Thông qua việc chốt danh sách đề triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2019
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2019
 - Ngày tổ chức đại hội: Trong tháng 4/2019
 - Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Hội trường Công ty CP Kho Vận Tân Cảng, Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2. TP Hồ Chí Minh.
 - Nội dung dự kiến:
 - + Báo cáo kết quả SXKD 2018; Kế hoạch SXKD 2019
 - + Báo cáo đầu tư 2018; kế hoạch đầu tư 2019;
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
 - + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018 kế hoạch 2019;
 - + Tờ trình chấp thuận phương án trả lương năm 2019;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
 - + Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng quy định tại điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực

- Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp với số biểu quyết nhất trí 100% và có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- BGĐ, TCKT;
- Lưu: VT, KHKD; H07.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đức Thiệu