

Số: 08062020/TCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng
- Mã chứng khoán: TCL
- Địa chỉ trụ sở chính: 470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02837423207
- Fax: 02837423206
- Người thực hiện công bố thông tin: Đào Tuấn Anh (SĐT: 0903821334)

Chức vụ: Phó phòng Đầu tư pháp chế - Thư ký công ty

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức lần 2 năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/6/2020 tại đường dẫn <http://www.tancanglogistics.com>.

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./

TL. GIÁM ĐỐC

THƯ KÝ CÔNG TY



Đào Tuấn Anh

Số: 225/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
(V/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức lần 2 năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Cty CP DL GNVT Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Cty CP DL GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 08/6/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức lần 2 năm 2019, cụ thể như sau:

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 ngày 22/5/2020 thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 với tỷ lệ 70% trên vốn điều lệ (chia làm 3 lần).

Ngày 29/04/2019, công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ: 20% trên vốn điều lệ.

Nay HĐQT công ty thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức lần 2 bằng tiền mặt với tỷ lệ: 20% trên vốn điều lệ.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/6/2020.

- Thời gian chi trả cổ tức lần 2 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ: Trong tháng 7/2020.

HĐQT giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến việc chi trả cổ tức lần 2 bằng tiền mặt với tỷ lệ: 20% trên vốn điều lệ, bảo đảm tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục, quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký Cty.

