

Số: 250119/TCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

**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 GNVT Xếp dỡ Tân Cảng
 - Mã chứng khoán: TCL
 - Địa chỉ trụ sở chính: 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 02837423207
 - Fax: 02837423206
 - Người thực hiện công bố thông tin: Đào Tuấn Anh
Chức vụ: Trưởng ban 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 (*):

1. Về việc Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các công ty có liên quan.
2. Về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc công ty đối với ông Vũ Mạnh Lân và bổ nhiệm ông Phạm Văn Hùng làm Phó Giám đốc công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2019 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./

Tài liệu đính kèm:

- Trích nghị quyết HĐQT ngày 25/01/2019;
- Quyết định miễn nhiệm/bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty.



**TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XÉP DỠ TÂN CẢNG**

Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 97/BB-HĐQT và Nghị quyết số: 98/NQ-HĐQT công ty cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 25/01/2019;

Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với các công ty mà một hoặc nhiều thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc của công ty đã và đang là thành viên sáng lập hoặc là thành viên HĐTV/HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc của các công ty đó trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: (1) Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; (2) Công ty cổ phần Tân Cảng Hiệp Phước; (3) Công ty cổ phần Tân Cảng Miền Trung; (4) Công ty cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng; (5) Công ty cổ phần Tân Cảng Bến Thành; (6) Công ty Cổ phần Vận tải biển Tân Cảng (7) Công ty cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Hạ tầng Á Châu; (8) Công ty cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai; (9) Công ty cổ phần Cát Lái – Đông Sài Gòn; (10) Công ty cổ phần Giang Nam Phú Hữu; (11) Công ty cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng; (12) Công ty cổ phần Cảng Cát Lái; (13) Công ty cổ phần Giang Nam Logistics.

Nội dung hợp đồng, giao dịch với các công ty trên bao gồm: Cung cấp/nhận cung cấp các dịch vụ trung chuyển, xếp dỡ, lưu bãi, vận chuyển, móc cáp, bốc xếp, đóng rút hàng; vệ sinh, sửa chữa container; thuê/cho thuê thiết bị, phương tiện xếp dỡ, vận chuyển; thuê/cho thuê bến, bãi, văn phòng làm việc; hợp tác kinh doanh khai thác bãi container...

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và đúng quy định của pháp luật./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Minh Thuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ GNVN XẾP DỠ TÂN CẢNG

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

Số: 106 /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn nhiệm Phó Giám đốc công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Điều lệ công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng;

Căn cứ vào biên bản họp và nghị quyết của HĐQT công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng ngày 25/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm ông Vũ Mạnh Lân, thôi giữ chức Phó Giám đốc công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng, từ ngày 31 /01/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, ông Vũ Mạnh Lân và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu: VT; TA03.



Ngô Minh Thuận

Số: 107 /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Điều lệ công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng;

Căn cứ vào biên bản họp và nghị quyết của HĐQT công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng ngày 25/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hùng, giữ chức Phó Giám đốc công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng, từ ngày 31 /01/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, ông Phạm Văn Hùng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu: VT; TA03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Thuận