

Số: 170419/TB - TCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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: 028 3742 3207
 - Fax: 028 3742 3206
 - 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 (*): Công bố đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thông báo về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/4/2019 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:

- Đơn xin từ nhiệm TV. HĐQT
- Thông báo về việc bầu bổ sung TV. HĐQT.

**TL. GIÁM ĐỐC
THƯ KÝ CÔNG TY**



Đào Tuấn Anh

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: HĐQT / ĐHĐCĐ Cty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng.

Tôi tên là: Đỗ Thanh Trường

Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 tôi được bầu làm thành viên HĐQT Công ty với nhiệm kỳ 05 năm (2017 - 2022).

Hiện nay, tôi mới được bổ nhiệm làm Trưởng phòng kế hoạch đầu tư Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Tôi muốn tập trung cho công tác chuyên môn của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Vì vậy tôi làm đơn này, kính mong HĐQT / ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng cho tôi được từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị.

Xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Đỗ Thanh Trường



**TAN CANG
LOGISTICS**

EFFECTIVE SUPPLY CHAIN SOLUTION

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVТ XẾP DỠ TÂN CẢNG
1295B, Đường Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Quận 2, TP HCM
Tel : +(84 28) 37422 234 Fax : +(84 28) 37423 206
Website : <http://tancanglogistics.com>

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng.
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản trị Công ty và Quy chế Quản trị công ty năm 2018.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 19/4/2019, như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên. Lý do: Thay thế thành viên từ nhiệm.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử thành viên HDQT

2.1. Tiêu chuẩn làm Thành viên HDQT:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.
- d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2.2. Điều kiện đề cử thành viên HDQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có



quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và từ 65 % trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

- a) Đơn ứng cử, đề cử TV. HĐQT (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- c) Biên bản họp nhóm (theo mẫu, nếu có);
- d) Bản sao có công chứng: CMTND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng chỉ trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4. Thời điểm chốt danh sách hồ sơ tự ứng cử, đề cử vào HĐQT chậm nhất lúc 14h00 ngày 18/4/2019 tại địa chỉ:

Người nhận: Ông Đào Tuấn Anh

Phòng Kế hoạch kinh doanh - Công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng.

Địa chỉ: 470 đường Đồng Văn Cống, khu phố 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.37423207 hoặc 0903821334

Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT".

Lưu ý:

- Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.
- Sau thời hạn quy định về việc nộp hồ sơ (chậm nhất lúc 15h00 ngày 18/4/2019), chúng tôi sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử (bầu bổ sung) vào HĐQT.
- Quý cổ đông lấy mẫu Đơn ứng cử, đề cử TV. HĐQT; Sơ yếu lý lịch tự khai và Biên bản họp nhóm đính kèm theo thông báo này./.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Thuận

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP DL GNVT XD TÂN CẢNG

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CP DL GNVT XD TÂN CẢNG

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: CP (mệnh giá 10.000đ/1CP), chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Bằng chữ:cổ phần)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử (bầu bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị - Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày tháng 4 năm 2019

Đính kèm theo hồ sơ ứng cử:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản photocopy giấy CMND/ Hộ chiếu;
- Bản sao (có công chứng) bằng cấp của ứng viên .

ỨNG CỬ VIÊN
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP DL GNVN XD TÂN CẢNG

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CP DL GNVN XD TÂN CẢNG

Tôi/Đơn vị :

Số CMND/CCCD/Giấy ĐKKD: Cấp ngày.....

tại :

Địa chỉ:

Là cổ đông của **Công ty Cổ phần Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng**, hiện đang nắm giữ: cổ phần (mệnh giá 10.000đ/1CP), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nay đề cử :

1. Ông (Bà):Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

2 Ông (Bà):Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

tham gia ứng cử (bầu bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày tháng 4 năm 2019

CỔ ĐÔNG

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Đính kèm theo hồ sơ người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản photocopy giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao (có công chứng) bằng cấp của ứng viên.

Ngày tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DL GNVT XD TÂN CẢNG**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng, cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

tham gia ứng cử (bầu bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Danh sách cổ đông ký tên dưới đây đồng ý với nội dung trên:

| Stt | Họ tên | Số CMND | Địa chỉ thường trú | Số cổ phần sở hữu | Ký tên |
|------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TỔNG SỐ CỔ PHẦN | | | | | |

Đính kèm theo hồ sơ người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản photocopy giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao (có công chứng) bằng cấp của ứng viên .

13. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;

| STT | Tên Công ty | Chức vụ mà ứng viên nắm giữ tại công ty | Ghi chú |
|------------|--------------------|--|----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

14. Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có);

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng 4 năm 2019

Người khai