

Số: 02032020/TCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2019 và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2020 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./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 87/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020.

**TL. GIÁM ĐỐC
THƯ KÝ CÔNG TY**



Đào Tuấn Anh

Số: 87/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2019 và triệu tập
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**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 02/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2019, với tỷ lệ 20% (Hai mươi phần trăm) trên vốn điều lệ.

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2019. HĐQT công ty nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2019, với tỷ lệ 20% (hai mươi phần trăm) trên vốn điều lệ, tương ứng 2.000 đồng/cổ phần.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2020.

- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019: Trong tháng 4/2020.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2020.

- Ngày tổ chức đại hội: Thông báo sau.

- Địa điểm tổ chức đại hội: Thông báo sau.

HĐQT ủy quyền cho Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. 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.

