

Số: 11052020/TCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 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 GNVT 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

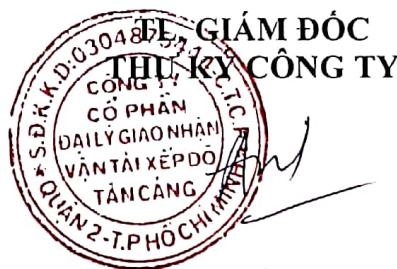
**Nội dung thông tin công bố (\*): Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/5/2020 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:**

- Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



**Đào Tuấn Anh**



**TAN CANG  
LOGISTICS**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNV T XẾP DỠ TÂN CẢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNV T XẾP DỠ TÂN CẢNG

470, đường Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, TP HCM

Tel : +(84 28) 37422 234 Fax : +(84 28) 37423 206

Website : <http://tancanglogistics.com>

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý GNV T Xếp dỡ Tân Cảng (TCL)

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian : Từ 8<sup>h</sup>00 – 11<sup>h</sup>30 Thứ sáu, ngày 22/5/2020.
2. Địa điểm : Hội trường Cảng Cát Lái (1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh).
3. Thành phần tham dự: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 25/3/2020 (Danh sách chốt của TTLKCK).
4. Nội dung :
  - . Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
  - . Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020.
  - . Báo cáo kết quả đầu tư năm 2019; Kế hoạch đầu tư năm 2020.
  - . Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
  - . Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
  - . Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.
  - . Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.
  - . Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.
  - . Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.
  - . Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020.
  - . Tờ trình chấp thuận phương án trả lương 2020.
  - . Tờ trình chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Cty với Cty TNHH MTV TCT TCSCG
  - . Tờ trình về trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2016 – 2017 theo thông tư 28/2016/TT – BLĐTBXH.
  - . Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT thay thế.
  - . Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Tài liệu : Tài liệu sẽ được công bố tại địa chỉ: [www.tancanglogistics.com](http://www.tancanglogistics.com) từ ngày 11/5/2020.
6. Lưu ý :
  - . Khi tham dự đại hội, quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo thư mời họp này, CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền theo mẫu của công ty (nếu là người được ủy quyền).
  - . Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội trước 16<sup>h</sup>00 ngày 19/5/2020 qua điện thoại, email hoặc gửi về địa chỉ sau:  
Phòng Đầu tư pháp chế - Công ty Cổ phần Đại lý GNV T Xếp dỡ Tân Cảng  
Địa chỉ: 470, đường Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, TP HCM  
Điện thoại: 028.37423207 hoặc 0903821334  
Email: [anhdt@saigonnewport.com.vn](mailto:anhdt@saigonnewport.com.vn) hoặc [trangpt1@saigonnewport.com.vn](mailto:trangpt1@saigonnewport.com.vn)

Trân trọng thông báo./.

