

Số: 23052020/TCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 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.

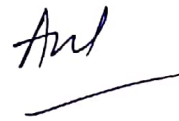
- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng
 - Mã chứng khoán: TCL
 - Địa chỉ trụ sở chính: 470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 02837423207
 - Fax: 02837423206
 - Người thực hiện công bố thông tin: Đào Tuấn Anh (SDT: 0903821334)
Chức vụ: Phó phòng Đầu 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 (*): Biên bản HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/5/2020 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./

**TL. GIÁM ĐỐC
THƯ KÝ CÔNG TY**



Đào Tuấn Anh

Số: **195/BB - HĐQT**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng.
- Địa chỉ trụ sở chính: 470 đường Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0304875444
- Vào lúc: 11^h20 ngày 22 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường Cảng Cát Lái (1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM), HĐQT Công ty CP Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng họp bầu Chủ tịch HĐQT.
- Họ, tên thành viên dự họp:
 1. Ông Lê Hoàng Linh - Thành viên HĐQT
 2. Ông Nguyễn Văn Uân - Phó Chủ tịch HĐQT
 3. Ông Võ Đắc Thiệu - Thành viên HĐQT
 4. Ông Nguyễn Xuân Bình - Thành viên HĐQT
 5. Ông Lê Văn Cường - Thành viên HĐQT
- Họ, tên thành viên vắng mặt: Không.
- **Chủ tọa: Ông Lê Hoàng Linh.**
- Thư ký: Ông Đào Tuấn Anh

Nội dung: Các thành viên Hội đồng quản trị bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, kết quả như sau:

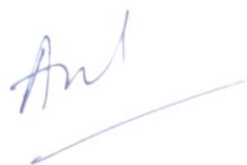
Stt	Họ và Tên	Phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ
1	Ông Lê Hoàng Linh	5/5	100%

Với kết quả như trên, Ông Lê Hoàng Linh đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2020.


Cuộc họp kết thúc lúc 11h25 cùng ngày. Biên bản đã được đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe và nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 02(hai) bản gốc có giá trị như nhau.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA





Đào Tuấn Anh




Lê Hoàng Linh

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Hoàng Linh.....

Nguyễn Văn Uẩn.....

Võ Đắc Thiệu.....

Nguyễn Xuân Bình.....

Lê Văn Cường.....