

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CTY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 11/CBTT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỘNG TTĐT CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công Ty CP Kho Vận Tân Cảng

Trụ sở chính: Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 028.37243917-2630

Fax: 028.37422014

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thúy Hồng

Chức vụ: Tổ trưởng TV – Pháp Chế - Thư ký công ty

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT V/V gia hạn và thời gian chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của công ty ngày 28/4/2021 tại đường dẫn: <http://www.tancangwarehousing.com.vn>.

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.

Người thực hiện công bố thông tin

Lê Thị Thúy Hồng

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CTY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Số: 04/NQ- HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/V Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kho vận Tân cảng;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty CP Kho Vận Tân Cảng ngày 28/4/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 nhất trí thông qua nội dung sau:

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung:

1. Ngày đăng ký cuối cùng : 20/5/2021
2. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: 17/6/2021
3. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty CP Kho Vận Tân Cảng – Cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện:

Thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực:

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp với số biểu quyết nhất trí 100% và có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- BGĐ, TCKT;
- Lưu: KHKD; H07.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Ngự