

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ GNVN XD TÂN CẢNG**

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

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 12 năm 2015

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Cổ phần Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng

Mã chứng khoán: TCL

Địa chỉ trụ sở chính: 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: 08 37422234

Fax: 08 37423206

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Tuấn Anh

Địa chỉ: A 14 Cư xá Nhiêu Tứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại: 0903821334

Fax: 08 37423206

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Về việc góp thêm vốn đầu tư vào công ty liên kết**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2015 tại đường dẫn <http://www.tancanglogistics.com> của công ty.

Chúng tôi xin 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đào Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ GNVТ XD TÂN CẢNG**

Số: 775/NQ-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v góp thêm 15 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ Cty CP Vận tải biển Tân Cảng từ 30 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng và chuyển nhượng tàu TAN CANG PIONEER cho Cty CP Vận Tải Biển Tân Cảng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVТ XẾP DỠ TÂN CẢNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ hoạt động Cty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng ngày /12/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp thêm 15 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ Cty CP Vận tải biển Tân Cảng từ 30 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng, cụ thể như sau:

Cty CP Đại lý GNVТ xếp dỡ Tân Cảng (TCL) góp thêm 15 tỷ đồng (Mười lăm tỷ đồng) để tăng vốn điều lệ Cty CP Vận tải biển Tân Cảng từ 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng) lên 60 tỷ đồng (Sáu mươi tỷ đồng). Tỷ lệ vốn góp của TCL sau khi tăng vốn không thay đổi, TCL vẫn nắm giữ 50% vốn điều lệ của Cty Cổ phần Vận tải biển Tân Cảng.

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2015.

Điều 2: Thông qua việc chuyển nhượng tàu TAN CANG PIONEER cho Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Tân Cảng.

Căn cứ vào chủ trương chuyển nhượng tàu TAN CANG PIONEER cho Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Tân Cảng đã được HĐQT thông qua tại phiên họp ngày 26/10/2015, TCL đã thành lập hội đồng thanh lý tài sản và tiến hành thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm định giá trị còn lại của tàu TAN CANG PIONEER làm cơ sở xác định giá khởi điểm để thương thảo hợp đồng chuyển nhượng tàu TAN CANG PIONEER với Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Tân Cảng.

Theo chứng thư thẩm định giá của công ty TNHH THẨM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN VIỆT, giá trị còn lại của tàu TAN CANG PIONEER tại thời điểm ngày 10/12/2015 là: **70.628.540.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng); giá trị còn lại theo sổ sách tại thời điểm ngày 10/12/2015 là: **69.190.687.887 đồng** (Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ, một trăm chín mươi triệu, sáu trăm tám mươi bảy nghìn, tám trăm tám mươi bảy

