

CTY CP ĐL GNVN XD TÂN CẢNG

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

Thành phố, Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 01 năm 2016

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: 1295 B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: 08 37 422 234

Fax: 08 37 422 027

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: 0903 821 334

Fax: 08 3742 3206

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

Nội dung thông tin công bố: **Về việc thay đổi nhân sự chủ chốt** (Bầu lại Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/01/2016 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:
Trích Nghị quyết HĐQT.

**Đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Văn Uẩn

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
Thông qua việc bầu lại Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 48 /BB - HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng ngày 14/01/2016;

Căn cứ Nghị quyết số: 49 /NQ - HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng ngày 14/01/2016;

Hội đồng quản trị thông qua việc bầu lại Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 152 Luật doanh nghiệp 2014, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015: “Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc”;

Căn cứ vào Nghị quyết số 1485/NQ-HĐTV ngày 14/10/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Ông Ngô Minh Thuận – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đại diện toàn bộ phần vốn của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (trương ứng 51% vốn điều lệ) thay thế Ông Nguyễn Văn Uẩn và giới thiệu ứng cử chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng. Do đó Hội đồng quản trị tiến hành bầu lại chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT.

Kết quả bầu lại Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT như sau:

Ông Ngô Minh Thuận - Phó chủ tịch HĐQT được bầu lại làm Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Văn Uẩn - Chủ tịch HĐQT được bầu lại làm Phó Chủ tịch HĐQT.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGĐCK TPHCM;
- Lưu VT.

