



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

Số: 150617/TCL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2017

**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.

Công ty: Cổ phần Đại lý GNV T 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 3742 3206

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Tuấn Anh

Chức vụ: Trưởng ban 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 ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (số: 76/KT/2017/HĐKT ngày 15/6/2017) với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/6/2017 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:

- Nghị quyết số 353/NQ-HĐQT ngày 15/6/2017 của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT

Đào Tuấn Anh

Số: 353 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
V/v chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

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 CP ĐL GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Cty CP ĐL GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng ngày 15/6/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội là đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện đúng nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, TKHQDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Thuận