

Số: 230218/TCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2018

**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 GNVN Xếp dỡ Tân Cảng
 - Mã chứng khoán: TCL
 - Địa chỉ trụ sở chính: 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 0837423207
 - Fax: 0837423206
 - Người thực hiện công bố thông tin: 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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

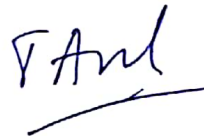
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2018 tại đường dẫn: <http://www.tancanglogistics.com>.

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:

- Thông báo số 133/TB-TCL ngày 23/02/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Nghị quyết HĐQT số 132/NQ-HĐQT ngày 23/02/2018.

Người được UQ CBTT



Đào Tuấn Anh

Số: 133/TB-TCL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng

Tên giao dịch: TanCang Logistics

Trụ sở chính: 1295B Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q. 2, TP. HCM

Điện thoại: 08 37 422 234

Fax: 08 37 422 027

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng.

Mã chứng khoán: TCL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **19/3/2018**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **Trong tháng 4 năm 2018** (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Cảng Tân Cảng - Cát Lái, 1295B Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q.2, TP. HCM.

- Nội dung họp sẽ được thông báo trên website (www.tancanglogistics.com) trước khi tiến hành cuộc họp, theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (Số 1295B Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q.2, TP. HCM).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhdt@saigonewport.com.vn và daotuananh.tcl@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; P. TCKT; P. KHKD; TA.03.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Uẩn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số: 132/NQ-HĐQT ngày 23/02/2018 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Số: 132/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 23/02/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2018.
- Ngày tổ chức Đại hội: Trong tháng 4/2018.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Cảng Tân Cảng - Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung dự kiến của Đại hội:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018;
 - + Báo cáo kết quả đầu tư năm 2017; kế hoạch đầu tư năm 2018;
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
 - + Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;
 - + Tờ trình chấp thuận phương án trả lương 2018;
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;
 - + Thông qua việc sửa đổi điều lệ của công ty;
 - + Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - + Và nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Giao cho Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. 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 cơ quan đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Thuận