

Số: 270323/BC-TCL

Thủ Đức, ngày 27 tháng 3 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng

- Mã chứng khoán: TCL

- Địa chỉ: 470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ: 02837423207

Fax: 02837423206

- E-mail: [marketing@tancanglogistics.com.vn](mailto:marketing@tancanglogistics.com.vn)

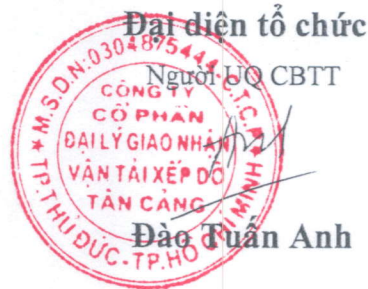
2. Nội dung thông tin công bố: **Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/3/2023 tại đường dẫn <http://www.tancanglogistics.com>.

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 số 201/NQ - HDQT  
ngày 27/3/2023.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI  
XẾP DỠ TÂN CẢNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 204/NQ-HĐQT

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

Thủ Đức, ngày 27 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNV T XẾP DỠ TÂN CẢNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng ban hành ngày 16/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 200/BB-HĐQT ngày 27/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, (dự kiến trong tháng 5/2023) nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2023.

**Điều 2.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/4/2023 (Thứ ba).
- Thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được thông báo sau.

**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 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban giám đốc;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký Cty, Tr15.

