

Số: 3112 /BC-TCL

Thủ Đức, ngày 31 tháng 12 năm 2024

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 GNVN 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

2. Nội dung thông tin công bố: **Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty các bên có liên quan.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2024 tại đường dẫn <http://www.tancanglogistics.com>.

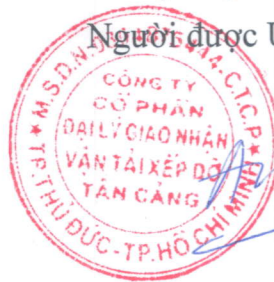
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Trích nghị quyết số 875/TNQ-HDQT ngày 30/12/2024.

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT



Số: 875/TNQ-HĐQT

Thủ Đức, ngày 30 tháng 12 năm 2024

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

Căn cứ Nghị quyết số 874/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan, theo tờ trình số 806/TTr-TCL ngày 17/12/2024 của Giám đốc công ty, cụ thể như sau:

Các bên (công ty có liên quan) bao gồm:

- (1) Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Công ty mẹ);
- (2) Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai (Công ty con);
- (3) Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng (Công ty liên kết);
- (4) Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành (Công ty liên kết);
- (5) Công ty Cổ phần Cát Lái - Đông Sài Gòn (Công ty liên kết);
- (6) Công ty Cổ phần Tân Cảng Phú Hữu (Công ty cùng hệ thống);
- (7) Công ty Cổ phần kho vận Tân Cảng (Công ty cùng hệ thống);
- (8) Công ty Cổ phần Vận tải bộ Tân Cảng (Công ty cùng hệ thống);
- (9) Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng (Công ty cùng hệ thống);
- (10) Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Tân Cảng (Công ty cùng hệ thống);
- (11) Công ty Cổ phần cảng Tân Cảng Hiệp Phước (Công ty cùng hệ thống);
- (12) Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ thông tin Tân Cảng (Công ty cùng hệ thống);
- (13) Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (Công ty cùng hệ thống);
- (14) Công ty TNHH MTV Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải (Công ty cùng hệ thống);
- (15) Công ty TNHH Dịch vụ kho bãi Tân Cảng Shipping (Công ty cùng hệ thống);
- (16) Công ty Cổ phần dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng (Công ty con của Công ty Cổ phần dịch vụ Biển Tân Cảng);
- (17) Công ty Cổ phần Tân Cảng Hiệp Lực (Công ty con của Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng).



Nội dung hợp đồng, giao dịch với các công ty trên bao gồm: Cung cấp/nhận cung cấp các dịch vụ trung chuyển, xếp dỡ, lưu bãi, vận chuyển, móc cáp, bốc xếp, đóng rút hàng; vệ sinh, sửa chữa container; thuê/cho thuê thiết bị, phương tiện xếp dỡ, vận chuyển; thuê/cho thuê bến, bãi, văn phòng làm việc; hợp tác kinh doanh khai thác bãi container;...

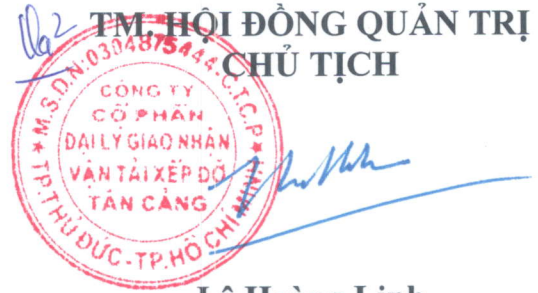
Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty chịu trách nhiệm đàm phán, tính toán, quyết định đơn giá và các điều khoản hợp đồng, ký kết hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, các Quy chế của công ty, đảm bảo quyền và lợi ích của công ty TCL.

Đơn giá dịch vụ năm 2025 quy định trong các hợp đồng, giao dịch nêu trên không vượt quá mức “dự kiến đơn giá 2025” trong tờ trình số 806/TTr-TCL ngày 17/12/2024 của Giám đốc công ty, đảm bảo nguyên tắc: “Tỷ lệ tăng đơn giá trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ, không được cao hơn tỷ lệ tăng đơn giá thu tương ứng đối với từng dịch vụ.”

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
DAILY GIAO NHÂN
VẬN TẢI XẾP DỠ
TÂN CẢNG
M.S.Đ.N: 0304875444
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Hoàng Linh

