



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

Số: 170117/TCL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 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.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đại lý GNV T 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 (*)

1. Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty có liên quan với người nội bộ.

2. Hội đồng quản trị thông qua việc bán toàn bộ phần vốn góp của công ty tại công ty liên kết (phần vốn góp 30 tỷ đồng của Cty tại Cty CP Vận Tải Biên Tân Cảng).

3. Hội đồng quản trị thông qua việc tham gia góp vốn (góp 30 tỷ đồng, tương ứng 30% vốn điều lệ) thành lập công ty liên kết (Cty cổ phần Giang Nam Phú hữu).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2017 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:
Trích nghị quyết số: AA./TNQ-HDQT
ngày 16/01/2017.

Người được UQ CBTT

Đào Tuấn Anh

Số: *MM* /TNQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2017

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty mà một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của công ty đồng thời là thành viên HĐQT/HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của các công ty đó; Bán toàn bộ 30 tỷ đồng phần vốn góp của công ty tại công ty cổ phần Vận tải biển Tân Cảng cho công ty TNHH ĐT&TM Vinaconnex và tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần Giang Nam Phú Hữu

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: *09* /BB-HĐQT và Nghị quyết số: *10* /NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 16/01/2017;

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung như sau:

I. Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng với (các công ty mà một hoặc nhiều thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Ban Giám đốc của công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng đồng thời là thành viên HĐQT/HĐQT; Ban kiểm soát; Ban Giám đốc của các công ty đó): (1) Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; (2) công ty cổ phần Tân Cảng Hiệp Phước; (3) công ty cổ phần Tân Cảng Miền Trung; (4) công ty cổ phần Vận tải biển Tân Cảng; (5) công ty cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng; (6) công ty cổ phần Tân Cảng Bến Thành; (7) công ty cổ phần Tân Cảng Á Châu; (8) công ty cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai; (9) công ty cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng; (10) công ty cổ phần Cảng Cát Lái; (11) công ty TNHH TM & DV Giang Nam.

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 ủy quyền cho Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty. Giám đốc công ty được quyền ủy quyền cho các phó giám đốc và người khác theo quy định của pháp luật.

II. Thông qua việc bán toàn bộ 30 tỷ đồng phần vốn góp của công ty tại công ty cổ phần Vận tải biển Tân Cảng cho công ty TNHH ĐT&TM Vinaconnex.

Căn cứ vào Nghị quyết 853/NQ-HĐTV ngày 24/5/2016 tại phiên họp bất thường 01, nhiệm kỳ II của HĐTV Tổng công ty TCGG về việc nhất trí cho Công ty TCL thoái toàn bộ phần vốn góp 30 tỷ đồng tại công ty cổ phần vận tải biển Tân Cảng cho đối tác khác.

Căn cứ vào Nghị quyết 601/NQ-HĐQT ngày 14/10/2016 của HĐQT công ty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng thông qua chủ trương nhượng bán (thoái vốn) toàn bộ phần vốn góp của công ty tại công ty cổ phần Vận tải biển Tân Cảng cho đối tác khác.

Ban điều hành công ty đã triển khai thành lập Hội đồng định giá tài sản, thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm định giá và đàm phán với công ty TNHH ĐT&TM Vinaconnex đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 30 tỷ đồng của công ty tại công ty cổ phần vận tải biển Tân Cảng với giá chuyển nhượng theo chứng thư thẩm định giá của đơn vị tư vấn độc lập là: 10.286đ/cổ phiếu (Mười ngàn hai trăm tám mươi đồng một cổ phiếu).

Tổng số tiền chuyển nhượng là: 3.000.000 cổ phiếu x 10.286 đ/cổ phiếu = 30.858.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ tám trăm năm mươi tám triệu đồng chẵn).

Thời gian thực hiện: trong quý 1/2017.

III. Thông qua việc tham gia góp vốn (góp 30 tỷ đồng, tương ứng 30% vốn điều lệ) thành lập công ty cổ phần Giang Nam Phú Hữu, nội dung cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Giang Nam Phú Hữu.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
- Trụ sở đăng ký kinh doanh: Cảng Tân Cảng Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ ban đầu dự kiến: 100 tỷ đồng.
- Các đối tác tham gia, số tiền góp vốn và tỷ lệ vốn góp:
 - + Công ty cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng (TCL) góp 30 tỷ đồng, tương ứng 30% vốn điều lệ;
 - + Công ty TNHH TM & DV Giang Nam (Giang Nam) góp 51 tỷ đồng, tương ứng 51% vốn điều lệ;

- + Các cổ đông khác góp 19 tỷ đồng, tương ứng 19% vốn điều lệ.
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh: Dịch vụ kho, bãi, kiểm đếm, dịch vụ vận tải, kinh doanh dịch vụ logistics, dịch vụ container rỗng ...
- Mô hình hoạt động: Công ty cổ phần Giang Nam Phú Hữu là công ty liên kết của TCL, hoạt động theo Điều lệ công ty và theo Luật Doanh nghiệp.
- Cơ cấu nhân sự:
 - + HĐQT: 03 người, trong đó Cty TCL 01 người; Cty Giang Nam: 01 người; các cổ đông khác: 01 người. Chủ tịch HĐQT dự kiến: do Cty Giang Nam đề cử.
 - + Giám đốc dự kiến do Cty TCL đề cử.
 - + Kế toán trưởng và Ban kiểm soát do các cổ đông sáng lập đề cử.
- Thời gian đăng ký kinh doanh, đi vào hoạt động: Quý 1 và quý 2 năm 2017.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Thuận

