

Số: **071119** /TCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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: 470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: 02837423207
  - Fax: 02837423206
  - Người thực hiện công bố thông tin: Đào Tuấn Anh (SĐT: 0903821334)  
Chức vụ: Phó phòng Đầu tư 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 (\*): Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp thêm 17,44 tỷ đồng vào Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai, tăng tỷ lệ vốn góp của Công ty TCL từ 20% lên 51%.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2019 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 592/NQ-HĐQT  
ngày 06/11/2019;

**TL. GIÁM ĐỐC  
THƯ KÝ CÔNG TY**



**Đào Tuấn Anh**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua phương án tái cơ cấu Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai: Tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng (trong đó Cty TCL góp thêm 17,44 tỷ đồng, tăng tỷ lệ vốn góp của TCL từ 20% lên 51%).

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Cty CP DL GNVN Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Cty CP DL GNVN Xếp dỡ Tân Cảng ngày 06 /11/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua phương án tái cơ cấu Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai: Tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng (trong đó Cty TCL góp thêm 17,44 tỷ đồng, tăng tỷ lệ vốn góp của TCL từ 20% lên 51%).**

Mục đích tái cơ cấu: Đảm bảo tỷ lệ vốn chi phối của Công ty TCL tại Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai; đầu tư phương tiện (mua xe đầu kéo, Romooc đã qua sử dụng), đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

Phương án sử dụng vốn sau khi tăng vốn: Đầu tư Mua lại 18 đầu kéo, Romooc (đã qua sử dụng) với tổng vốn đầu tư khoảng 20.79 tỷ đồng từ nguồn vốn góp thêm của TCL và vốn tự có).

Hội đồng quản trị lưu ý Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai thực hiện thủ tục đầu tư mua sắm xe đầu kéo theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Thuận