

Số: 020419/TB - TCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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 GNVT 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: 02837423207
 - Fax: 02837423206
 - 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 việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/4/2019 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:

- Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

TL. GIÁM ĐỐC
THƯ KÝ CÔNG TY



Anh

Đào Tuấn Anh



**TAN CANG
LOGISTICS**

EFFECTIVE SUPPLY CHAIN SOLUTION

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG
1295B, Đường Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Quận 2, TP HCM
Tel : +(84 28) 37422 234 Fax : +(84 28) 37423 206
Website : <http://tancanglogistics.com>
Mã số doanh nghiệp: 0304875444

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

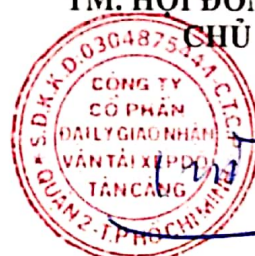
Kính gửi: Quý cổ đông công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng (TCL)

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian :** 8^h00 đến 11^h00 Thứ Sáu, ngày 19/4/2019
- 2. Địa điểm :** Hội trường Cảng Cát Lái (1295B Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, TP. HCM).
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 18/3/2019 (Danh sách chốt của TTLKCK).
- 4. Nội dung :**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo kết quả đầu tư năm 2018; Kế hoạch đầu tư năm 2019;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
 - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
 - Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019;
 - Tờ trình chấp thuận phương án trả lương 2019;
 - Tờ trình chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Cty với Cty TNHH MTV TCT TCSG;
 - Tờ trình về việc phát hành và niêm yết cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
 - Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Tài liệu :** Tài liệu, các mẫu biểu sẽ được công bố tại địa chỉ: www.tancanglogistics.com từ ngày 05/4/2019.
- 6. Lưu ý :** Khi tham dự đại hội, quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo thư mời (hoặc thông báo này), CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu (nếu là người được ủy quyền).
Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội trước 16^h00 ngày 16/4/2019 qua điện thoại, email hoặc gửi về địa chỉ sau:
Phòng Kế hoạch kinh doanh - Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng
Địa chỉ: 470 đường Đồng Văn Cống, khu phố 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.37423207 hoặc 0903821334
Email: anhdt@saigonnewport.com.vn hoặc anhnt3@saigonnewport.com.vn
Trân trọng thông báo./.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 02/4/2019.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Thuận