

Số: 212 /BC-TCL

Thủ Đức, ngày 14 tháng 4 năm 2022

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, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ: 02837423207

Fax: 02837423206

- E-mail: marketing@tancanglogistics.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm lại người phụ trách QTCT, thư ký công ty;

2.2. Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn; giữa công ty với công ty mà TV HĐQT, TV BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc TV HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/4/2022 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 HĐQT số
206/TNQ – HĐQT ngày 14/4/2022



Đào Tuấn Anh

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 204/BB-HĐQT và Nghị quyết số: 205/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 13/4/2022;

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

I. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

1. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2022.
2. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/5/2022.
 - Ngày tổ chức đại hội: Thông báo sau
 - Địa điểm tổ chức đại hội: Thông báo sau

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

II. Thông qua việc bổ nhiệm lại người phụ trách QTCT, thư ký công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm lại đồng chí Đào Tuấn Anh – Phó phòng Đầu tư pháp chế, kiêm thư ký công ty là người phụ trách quản trị công ty (thôi kiêm thư ký công ty).
2. Bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Trang – Nhân viên pháp chế nay kiêm Thư ký Công ty.

III. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn; giữa công ty với công ty mà TV HĐQT, TV BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc TV HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (theo tờ trình số 158/TTr-TCL ngày 22/3/2022 của Giám đốc công ty) 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 Vận tải

biển Tân Cảng (Công ty cùng Tập đoàn); (7) Công ty Cổ phần Vận tải Thủy Tân Cảng (Công ty cùng Tập đoàn); (8) Công ty Cổ phần Tân Cảng Hiệp Phước (Công ty cùng Tập đoàn); (9) Công ty Cổ phần dịch vụ bay và du lịch biển 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; dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu, dịch vụ vé máy bay...

Hội đồng quản trị đồng ý thông qua tờ trình số 158/TTr-TCL, ngày 22/3/2022, 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 trong tờ trình số 158/TTr-TCL, trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ, các quy chế của TCL và đảm bảo lợi ích cao nhất của công ty.

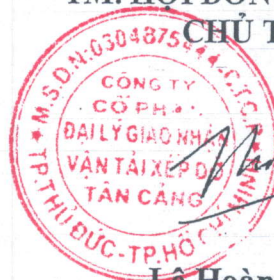
Đơn giá dịch vụ năm 2022 qui định trong các hợp đồng/ giao dịch nêu trên không vượt quá mức “dự kiến đơn giá 2022” trong tờ trình số 158 /TTr-TCL ngày 22/3/2022 của Giám đốc công ty, đảm bảo nguyên tắc : “Tỷ lệ tăng đơn giá trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ, không được cao hơn tỷ lệ tăng đơn giá thu tương ứng đối với từng dịch vụ.”

Thời gian ký các hợp đồng/giao dịch nêu trên: Từ 01/01/2022 đến 31/3/2023./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu VT; TA. 03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng Linh