

Số: 080421/-BC-TCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2021

**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 Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng
- Mã chứng khoán: TCL
- Địa chỉ trụ sở chính: 470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, 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 của Hội đồng quản trị về gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/4/2021 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./.



Đào Tuấn Anh

Số: 179/NQ-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Cty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Cty CP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 08/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2021.

Lý do gia hạn: Công ty không chuẩn bị kịp tài liệu họp và để đảm bảo hồ sơ tài liệu, thủ tục được chặt chẽ, đúng quy định. (Người đại diện phần vốn trước khi biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ đều phải xin ý kiến chủ sở hữu trước ít nhất 15 ngày làm việc).

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

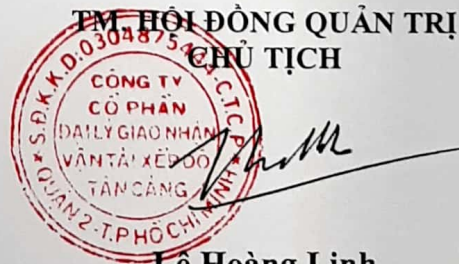
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/5/2021.
- Ngày tổ chức đại hội: Thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Thông báo sau.

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.

Điều 3. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Lê Hoàng Linh