

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 3 năm 2016

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty: Cổ phần Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng

Mã chứng khoán: TCL

Địa chỉ trụ sở chính: 1295 B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: 08 37 422 234

Fax: 08 37 422 027

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Tuấn Anh

Địa chỉ: A 14 Cư xá Nhiêu Tứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại: 0903821334

Fax: 08 3742 3206

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Trích Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:**

Thời gian đại hội đã thông báo: Ngày 08/4/2016

Thời gian đại hội điều chỉnh: Ngày 07/4/2016

Địa điểm đã thông báo: Hội trường Cảng Tân Cảng - Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

**Địa điểm điều chỉnh: Hội trường Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn
(722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/3/2016 tại đường dẫn <http://www.tancanglogistics.com> của công ty.

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.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**



**GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Uẩn**

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
V/v thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVТ XẾP DỠ TÂN CẢNG

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 191/BB-HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng ngày 23/3/2016;

Căn cứ Nghị quyết số: 192/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng ngày 23/3/2016.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

Thời gian đại hội đã thông báo: Ngày 08/4/2016

Thời gian đại hội điều chỉnh: Ngày 07/4/2016

Địa điểm đã thông báo: Hội trường Cảng Tân Cảng - Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm điều chỉnh: Hội trường Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn (722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

Lý do thay đổi: Chúng tôi sắp xếp được hội trường, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham dự đại hội của các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Thuận