

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ GNVN XẾP DỠ TÂN CẢNG**

Số: **160522/-BC-TCL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thủ Đức, ngày 16 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
 - 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 - Người phụ trách QTCT.
- 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 2022.

- Thời gian: Từ 08^h00 – 11^h30 Thứ Năm, ngày 16/6/2022.
- Địa điểm: Hội trường TCL Building (470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).
- Tài liệu sẽ được công bố tại địa chỉ: www.tancanglogistics.com từ ngày 26/5/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/5/2022 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 mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**TL. GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**



Đào Tuấn Anh



**TAN CANG
LOGISTICS**

EFFECTIVE SUPPLY CHAIN SOLUTION

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVN XẾP DỠ TÂN CẢNG
470, Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP HCM

Mã số doanh nghiệp: 0304875444

Website : <http://tancanglogistics.com>

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: Từ 08^h00 – 11^h30 Thứ Năm, ngày 16/6/2022.

2. Địa điểm : Hội trường TCL Building (470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

3. Thành phần tham dự: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 05/5/2022 (DS chốt của TTLKCK).

4. Nội dung :

- . Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- . Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- . Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
- . Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.
- . Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS 2021; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2022.
- . Tờ trình phương án trả lương của công ty năm 2022.
- . Tờ trình đề nghị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn.
- . Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- . Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- . Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
- . Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- . Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu sẽ được công bố tại địa chỉ: www.tancanglogistics.com từ ngày 26/5/2022.

6. Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022, quý cổ đông vui lòng liên hệ với Công ty như sau:

Công ty Cổ phần Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng

Địa chỉ: 470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Bà Phạm Thị Trang: Thư ký công ty

Điện thoại: 0982040545

Email: trangptl@saigonnewport.com.vn

