



**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 8) 37422 234 Fax : +(84 8) 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 2015

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

Hội đồng quản trị TCL trân trọng thông báo về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- 1. Thời gian:** **8:00 Thứ Năm, ngày 23/4/2015** (Bắt đầu đón khách lúc 7:30).
- 2. Địa điểm:** **Hội trường Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn**
722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015;
 - Báo cáo kết quả đầu tư năm 2014; Kế hoạch đầu tư năm 2015;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014; KH phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015.
 - Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và KH chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.
 - Tờ trình chấp thuận phương án trả lương 2015;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015;
 - Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty;
 - Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Tài liệu:** Tài liệu, mẫu xác nhận tham dự đại hội, mẫu giấy ủy quyền sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử TCL: www.tancanglogistics.com từ ngày 08/4/2015.
- 5. Thành phần tham dự:**
 - Cổ đông sở hữu cổ phần của TCL theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 20/3/2015 (Danh sách chốt của Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán).
 - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự đại hội, có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội theo mẫu giấy ủy quyền của công ty.
- 6. Đăng ký xác nhận tham dự:**

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 ngày 20/4/2015** qua điện thoại, fax, email hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Phòng Kế hoạch kinh doanh - Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng
Địa chỉ: 1295B, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM
Số điện thoại: 08.37423207 - Fax: 08.37423206
Email: anhdlog@saigonnewport.com.vn hoặc thanhbd@saigonnewport.com.vn
- 7. Lưu ý:** Khi tham dự đại hội, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo thư mời (hoặc thông báo này), giấy chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Trân trọng thông báo.

TP. Hồ Chí Minh ngày 06/4/2015

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Uẩn