



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ GNV T XẾP DỠ TÂN CẢNG**

Số: 250118/TCL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 GNV T Xếp dỡ Tân Cảng
 - Mã chứng khoán: TCL
 - Địa chỉ trụ sở chính: 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 0837423207
 - Fax: 0837423206
 - Người thực hiện công bố thông tin: Đào Tuấn Anh
- Chức vụ: Trưởng ban 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 (*): Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty có liên quan với người nội bộ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2018 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:

Trích nghị quyết số: 19/TNQ-HĐQT
ngày 25/01/2018.

Người được UQ CBTT

Đào Tuấn Anh

Số: 19/TNQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 17/BB-HĐQT và Nghị quyết số: 18/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng ngày 24/01/2018;

Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với các Công ty mà một hoặc nhiều thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Ban Giám đốc của Công ty đồng thời là thành viên HĐQT/HĐTV/HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc của các Công ty đó: (1) Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; (2) Công ty Cổ phần Tân Cảng Hiệp Phước; (3) Công ty Cổ phần Tân Cảng Miền Trung; (4) Công ty Cổ phần Vận tải biển Tân Cảng; (5) Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng; (6) Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành; (7) Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Hạ tầng Á Châu; (8) Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai; (9) Công ty Cổ phần Cát Lái – Đông Sài Gòn; (10) Công ty Cổ phần Giang Nam Phú Hữu; (11) Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng; (12) Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái; (13) Công ty Cổ phần Giang Nam Logistics.

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...

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Thuận