

Số: 260219/TCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 GNVT 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: 02837423207
 - Fax: 02837423206
 - Người thực hiện công bố thông tin: Đào Tuấn Anh (SĐT: 0903821334)
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 (*): Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2019 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:

- Nghị quyết số 151/NQ-HĐQT
ngày 26/02/2019;

TL. GIÁM ĐỐC
THƯ KÝ CÔNG TY



Anh

Đào Tuấn Anh

Số: 151/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Cty CP DL GNVT Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Cty CP DL GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 26 /02/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018, với tỷ lệ 18% (Mười tám phần trăm) trên vốn điều lệ.

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2018. HĐQT công ty nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018, với tỷ lệ 18% (mười tám phần trăm) trên vốn điều lệ, tương ứng 1.800 đồng/cổ phần.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18 /3/2019.

- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018: Trong tháng 4/2018.

HĐQT ủy quyền cho Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của công ty triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bảo đảm tuân thủ đúng các trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18 /3/2019.

- Ngày tổ chức Đại hội: Trong tháng 4/2019.

- Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: Hội trường Cảng Tân Cảng - Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung dự kiến của Đại hội:

- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019;
- + Báo cáo kết quả đầu tư năm 2018; kế hoạch đầu tư năm 2019;
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

- + Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
 - + Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
 - + Tờ trình chấp thuận phương án trả lương 2019;
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;
- Và nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

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 tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Thuận