

Số: 30032020/TCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2020

**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 GNV T Xếp dỡ Tân Cảng
 - Mã chứng khoán: TCL
 - Địa chỉ trụ sở chính: 470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, 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: Phó phòng Đầu tư 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 Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

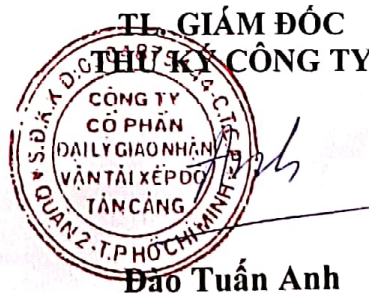
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/3/2020 tại đường dẫn <http://www.tancanglogistics.com>.

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:

- *NQ HĐQT số 132/NQ - HĐQT*
ngày 30/3/2020.

**TL GIÁM ĐỐC
THƯ KÝ CÔNG TY**



Đào Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ GNVT XD TÂN CẢNG

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

Số: 132/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Cty CP ĐL GNVT Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Cty CP ĐL GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 30/3/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2020. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được công ty thông báo sau tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 (thay vì ngày 28/4/2020 như dự kiến).

Điều 2: Thông qua việc tiếp tục sử dụng danh sách chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2020.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật triển khai, hoàn tất các thủ tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký Cty.

