



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

Số: 280217/TCL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2017

**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: 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 (\*): Nghị quyết HĐQT thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 và thông qua một số nội dung về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2017 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 HĐQT số:122/NQ-HĐQT,  
ngày 28/02/2017.

**Người được UQ CBTT**

**Đào Tuấn Anh**

Số: 122/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

(Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 và thông một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

### 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 Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 28/02/2017.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ là 15% (Mười lăm phần trăm) trên vốn điều lệ với những nội dung sau:**

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 và Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2016. HĐQT Công ty nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 15% (Mười lăm phần trăm) trên vốn điều lệ, tương ứng 1.500 đồng/cổ phần.

Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức: Trong tháng 4/2017.

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 bảo đảm tuân thủ đúng các trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Thông qua một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:**

- 1. Thời gian tổ chức đại hội:** Ngày 28/4/2017.
- 2. Thời gian chốt danh sách cổ đông:** Ngày 28/3/2017.
- 3. Địa điểm:** Hội trường Cảng Tân Cảng - Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
- 4. Nội dung chính của đại hội gồm:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017;
  - Báo cáo kết quả đầu tư năm 2016; kế hoạch đầu tư năm 2017;
  - Báo cáo tổng kết NK 2012-2017 của HĐQT và kế hoạch NK 2017-2022;
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016; KH phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017;
- Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và KH chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017;
- Tờ trình chấp thuận phương án trả lương 2017;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2017 – 2022);
- Và nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

**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 bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, TKHĐQT, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Minh Thuận**