

Số: 17012020/TCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDK 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 GNVN 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 HĐQT 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 đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT/HĐQT; ban Kiểm soát; ban Giám đốc của các công ty đó trong thời gian ba (03) năm trở lại đây.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2020 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:

- Trích nghị quyết HĐQT số 30/TNQ-HĐQT
ngày 17/01/2020.



Đào Tuấn Anh

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVN Xếp dỡ Tân Cảng**

Căn cứ biên bản họp HĐQT số: **28/BB-HĐQT** và Nghị quyết số: **29/NQ-HĐQT** công ty cổ phần Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng ngày 17/01/2020;

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 đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT/HĐTV/HĐQT; ban Kiểm soát; ban Giám đốc của các công ty đó trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: (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 Tân Cảng 128 Hải Phòng; (5) Công ty cổ phần Tân Cảng Bến Thành; (6) Công ty Cổ phần Vận tải biển Tân Cảng (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 phù hợp với quy định của pháp luật và 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