

Số: 095/BC-TCL

Thủ Đức, ngày 09 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng

- Mã chứng khoán: TCL

- Địa chỉ: 470 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 02837423207

Fax: 02837423206

- E-mail: marketing@tancanglogistics.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 08/5/2025 Công ty cổ phần Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Lê Thị Kim Chung. Lý do: Thay đổi vị trí công tác.

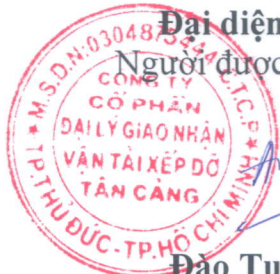
- Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/5/2025 tại đường dẫn <http://www.tancanglogistics.com>.

Chúng tôi xin 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 282/TNQ-HĐQT ngày 09/5/2025 của HĐQT Công ty CP DL GNVN Xếp dỡ Tân Cảng.

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT

Đào Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI
XẾP DỠ TÂN CẢNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 282/TNQ-HĐQT

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

Thủ Đức, ngày 09 tháng 5 năm 2025

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

Căn cứ Nghị quyết số 281/NQ-HĐQT ngày 09/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt sanh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Mục đích lấy ý kiến: Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát

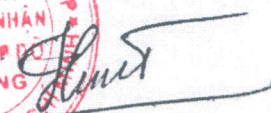
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2025

Thời gian dự kiến gửi phiếu ý kiến: từ ngày 26/5/2025 đến ngày 04/6/2025.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu VT, ĐTPC. Tr03

102


Vũ Ngọc Hương