

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI
XẾP DỠ TÂN CẢNG
TAN CANG LOGISTICS AND
STEVEDORING JOINT STOCK
COMPANY**

Số: 053/BC-TCL
No: **053/BC-TCL**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 05, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng / *Tan Cang Logistics and Stevedoring Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: TCL

- Địa chỉ/ *Address*: 470 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh/ *470 Dong Van Cong, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 02837423207

Fax: 02837423206

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

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*: **Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**, cụ thể như sau/ *The Board of Directors unanimously approves the record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026, with the following details:*

- Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date*: 25/3/2026.

- Thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được thông báo sau/ *Specific time and venue of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 shall be announced later.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/3/2026 tại đường dẫn <http://www.tancanglogistics.com> / *This information was published on the company's website on 05/3/2026 as in the link <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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ Attached:

- Trích Nghị quyết số 99/TNQ-HDQT ngày 05/3/2026/ *Excerpt from Resolution No. 99/TNQ-HDQT dated March 5, 2026.*

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người được ủy quyền/ *Person authorized to disclose information*



Đào Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI
XẾP DỠ TÂN CẢNG
TAN CANG LOGISTICS AND
STEVEDORING JOINT STOCK
COMPANY**

Số: 99/TNQ-HĐQT
No. 99/ TNQ-HDQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 05, 2026

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

**EXCERPT OF THE RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS TAN CANG LOGISTICS AND
STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT ngày 05/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng/ Pursuant to Resolution No. 97/NQ-HDQT dated 05 March 2026 of the Board of Directors of Tan Cang Logistics And Stevedoring Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau/ The Board of Directors unanimously approves the record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026, with the following details:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 25/3/2026.
- Thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được thông báo sau/ Specific time and venue of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 shall be announced later.

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 theo quy định của pháp luật/ The Board of Directors assigns the Director – the Company’s legal representative – to carry out the necessary procedures in accordance with applicable laws and regulations.

Nơi nhận/ Recipients:

- Công bố thông tin/ Information disclosure;
- Lưu VT/ Office filing.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Vũ Ngọc Hương

