

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ GNVT XÉP DỠ TÂN CẢNG

Số: 24052021/-BC-TCL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2021

**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 Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng.
 - Mã chứng khoán: TCL
 - Địa chỉ trụ sở chính: 470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
 - 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

1. Nội dung thông tin công bố (*): Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/5/2020 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./



Đào Tuấn Anh



**TAN CANG
LOGISTICS**

EFFECTIVE SUPPLY CHAIN SOLUTION

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG
470, Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP HCM
Mã số doanh nghiệp: 0304875444
Website : <http://tancanglogistics.com>

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty CP Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08^h00 – 11^h30 Thứ Ba, ngày 15/6/2021.
- 2. Địa điểm :** Hội trường TCL Biullding (470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 04/5/2021 (DS của TTLKCK).
- 4. Nội dung :**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021.
 - Báo cáo kết quả đầu tư năm 2020; Kế hoạch đầu tư năm 2021.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021.
 - Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch PPLN, chia cổ tức năm 2021.
 - Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2020; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2021.
 - Phương án trả lương của công ty năm 2021.
 - Đề nghị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn.
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty; Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
 - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Tài liệu sẽ được công bố tại địa chỉ: www.tancanglogistics.com từ ngày 24/5/2021.**
- 6. Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, quý cổ đông vui lòng liên hệ với Công ty như sau:**

Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng
Địa chỉ: 470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Ông Đào Tuấn Anh - Thư ký công ty
Điện thoại: 0903821334
Email: anhdt@saigonnewport.com.vn



Lê Hoàng Linh