

Số: 281223/BC-TCL

Thủ Đức, ngày 28 tháng 12 năm 2023

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, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 02837423207 Fax: 02837423206
- E-mail: marketing@tancanglogistics.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty các bên có liên quan.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2023 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 1003 /TNQ -
HĐQT ngày 27/12/2023.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Đào Tuấn Anh

Số: **1003/TNQ-HĐQT**

Thủ Đức, ngày 27 tháng 12 năm 2023

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

Căn cứ Nghị quyết số: **1002/NQ-HĐQT** Công ty Cổ phần Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng ngày 27/12/2023.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan, theo tờ trình số 951/TTr-TCL ngày 18/12/2023 của Giám đốc công ty, cụ thể như sau:

Các bên (công ty có liên quan) bao gồm:

- 1) Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Công ty mẹ);
- (2) Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai (Công ty con);
- (3) Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 - Hải Phòng (Công ty liên kết);
- (4) Công ty Cổ phần Tân Cảng Bến Thành (Công ty liên kết);
- (5) Công ty Cổ phần Cát Lái - Đông Sài Gòn (Công ty liên kết);
- (6) Công ty CP Tân Cảng Phú Hữu (Công ty cùng hệ thống);
- (7) Công ty Cổ phần kho vận Tân Cảng (Công ty cùng hệ thống);
- (8) Công ty Cổ phần Vận tải bộ Tân Cảng (Công ty cùng hệ thống);
- (9) Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng (Công ty cùng hệ thống);
- (10) Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Tân Cảng (Công ty cùng hệ thống);
- (11) Công ty Cổ phần cảng Tân Cảng Hiệp Phước (Công ty cùng hệ thống);
- (12) Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ thông tin Tân Cảng (Công ty cùng hệ thống);
- (13) Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (Công ty cùng hệ thống);
- (14) Công ty TNHH MTV Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải (Công ty cùng hệ thống);
- (15) Công ty Cổ phần Vận tải biển Tân Cảng (Công ty cùng hệ thống);
- (16) Công ty Cổ phần dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng (Công ty con của Công ty dịch vụ Biển Tân Cảng);
- (17) Công ty Cổ phần Tân Cảng Hiệp Lực (Công ty con của Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng).

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 giao cho Giám đốc công ty chịu trách nhiệm đàm phán, tính toán, quyết định đơn giá và các điều khoản hợp đồng, ký kết hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, các Quy chế của công ty, đảm bảo quyền và lợi ích của công ty TCL.

Đơn giá dịch vụ năm 2024 quy định trong các hợp đồng, giao dịch nêu trên không vượt quá mức “dự kiến đơn giá 2024” trong tờ trình số 951/TTr-TCL ngày 18/12/2023 của Giám đốc công ty, đảm bảo nguyên tắc: “Tỷ lệ tăng đơn giá trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ, không được cao hơn tỷ lệ tăng đơn giá thu tương ứng đối với từng dịch vụ.”

Thời gian ký các hợp đồng/giao dịch (ngày ký hợp đồng) nêu trên: Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024. *AW*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

Lê Hoàng Linh