

Số: 1002 /BC-TCL

Thủ Đức, ngày 10 tháng 02 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 Công, 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 chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/3/2025

- Thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được thông báo sau.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2025 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:

- Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT
ngày 10/02/2025.



Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

TL. GIÁM ĐỐC
PHÓ PHÒNG ĐẦU TƯ PHÁP CHẾ
Đào Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI
XẾP DỠ TÂN CẢNG**

Số: 68 /NQ - HĐQT

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

Thủ Đức, ngày 10 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVN XẾP DỠ TÂN CẢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng ngày 10/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

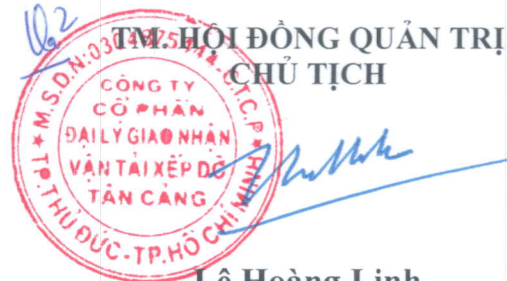
- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/3/2025**.
- Thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Thông báo sau.

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.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký Cty.



Lê Hoàng Linh