

Số: 102/TB-TCL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 2 năm 2025

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng

Tên giao dịch: Tan Cang Logistics

Trụ sở chính: Số 470 Đường Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 73073979

Fax: 028 37 422 027

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng.

Mã chứng khoán: TCL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **03/03/2025**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian tổ chức đại hội: Thông báo sau

- Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Thông báo sau

- Nội dung họp sẽ được thông báo trên website của Công ty chúng tôi (www.tancanglogistics.com) trước khi tiến hành cuộc họp, theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (Phòng 812, Tòa nhà TCL Building, số 470 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.).

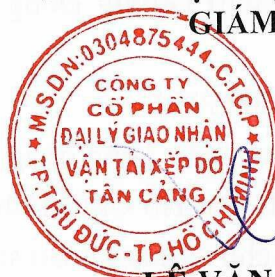
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhdt@saigonnewport.com.vn; daotuananh.tcl@gmail.com và hadttl@saigonnewport.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; P. TCKT; P. ĐTPC; H.05.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



LÊ VĂN CƯỜNG

** Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số: 68/NQ-HĐQT ngày 10/02/2025 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

**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:

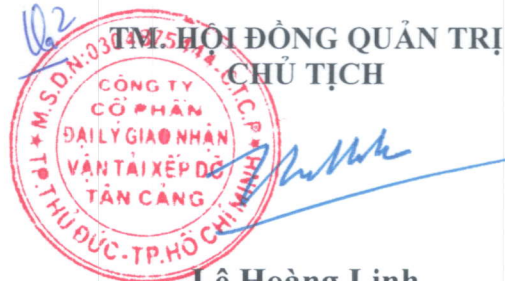
- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/3/2025**.
- Thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Thông báo sau.

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