

Số: 180718/TCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 GNVT Xếp dỡ Tân Cảng
 - Mã chứng khoán: TCL
 - Địa chỉ trụ sở chính: 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 02837423207
 - Fax: 02837423206
 - Người thực hiện công bố thông tin: Đào Tuấn Anh
Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế - Thư ký công ty
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

1. Hội đồng quản trị thông qua việc góp thêm vốn vào công ty liên kết.

2. Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội (số 2.0288/18/HĐTC-AC ngày 18/07/2018).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/7/2018 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./

Tài liệu đính kèm:
Trích Nghị quyết HĐQT

Người được UQ CBTT



Đào Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ GNVТ XD TÂN CẢNG**

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

Số: 351 /TNQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2018

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 349 /BB-HĐQT và Nghị quyết số: 350 /NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng ngày 17/7/2018;

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc cơ cấu lại Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Đồng Nai: tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng, trong đó TCL góp thêm 21 tỷ đồng (tăng phần vốn góp từ 04 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng; tăng tỷ lệ vốn góp từ 20% lên 50% trên vốn điều lệ).

2. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh TP. Hà Nội là đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGĐCK TP. HCM;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Thuận