

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 GNVT 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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/3/2024 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 158/TNQ-HĐQT ngày 27/3/2024.



Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

Đào Tuấn Anh

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

Số: 158 /TNQ-HĐQT

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

Thủ Đức, ngày 27 tháng 3 năm 2024

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

Căn cứ Biên bản họp số 156/BB-HĐQT và Nghị quyết số: 157/NQ-HĐQT ngày 27/3/2024 của Công ty Cổ phần Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (dự kiến trong tháng 5/2024), nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2024.

2. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/4/2024 (Thứ ba).

- Thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được thông báo sau.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT, P. ĐTPC. Tr05.



**TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH**

Lê Hoàng Linh