

Số: 291222/BC-TCL

Thủ Đức, ngày 29 tháng 12 năm 2022

**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 GNVТ 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](mailto: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 với cổ đông lớn; giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2022 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 787/TNQ - HĐQT  
ngày 28/12/2022.



**Đào Tuấn Anh**

Số: 787 /TNQ-HĐQT

Thủ Đức, ngày 28 tháng 12 năm 2022

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG**

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 785/BB-HĐQT và Nghị quyết số: 786/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng ngày 28/12/2022.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn; giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây, theo nội dung tờ trình số 743/TTr-TCL ngày 20/12/2022 của Giám đốc công ty, cụ thể như sau:

Các công ty 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.

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 đồng ý thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty có liên quan nêu trên (theo tờ trình số 743/TTr-TCL, ngày 20/12/2022 của Giám đốc công ty). HĐQT 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 hợp pháp cao nhất của công ty.

Đơn giá dịch vụ năm 2023 quy định trong các hợp đồng, giao dịch nêu trên không vượt quá mức “dự kiến đơn giá 2023” trong tờ trình số 743 /TTr-TCL ngày 20/12/2022 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.”

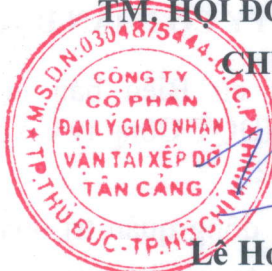
Thời gian ký các hợp đồng/giao dịch (ngày ký hợp đồng) nêu trên: Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023.

Yêu cầu Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện đối với các hợp đồng được ký kết cho HĐQT trong các phiên họp HĐQT định kỳ hàng quý gần nhất. *ML*

**Nơi nhận:**

- Công bố thông tin;
- Lưu VT, ĐTPC. TA02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Lê Hoàng Linh*

**Lê Hoàng Linh**