

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

Số: 3005/BC-TCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày 30 tháng 5 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 Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP.
HCM

- Điện thoại liên hệ: 02837423207

Fax: 02837423206

- E-mail: marketing@tancanglogistics.com.vn

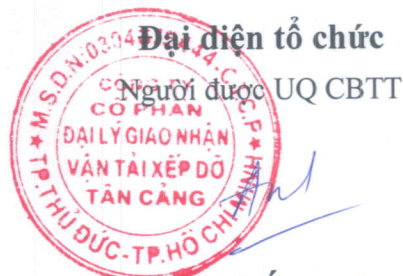
2. Nội dung thông tin công bố: về việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/5/2025 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:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản



Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền UQ CBTT

Đào Tuấn Anh



**TAN CANG
LOGISTICS**

EFFECTIVE SUPPLY CHAIN SOLUTION

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVN XẾP DỠ TÂN CẢNG
470, Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP HCM
Mã số doanh nghiệp: 0304875444
Website : <http://tancanglogistics.com>

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Kính gửi: Quý Cổ đông

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

Số lượng phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng.

Địa chỉ trụ sở chính: 470 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0304875444 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 08/3/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 08/3/2021

Mã chứng khoán: TCL

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Kim Chung theo đơn từ nhiệm.
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

IV. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

Cổ đông chọn một trong ba ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào một trong ba ô Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Lê Thị Kim Chung thôi là thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của Bà Lê Thị Kim Chung gửi đến Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng:

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (cổ đông ghi số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên”):

STT	Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung	Tổng số phiếu bầu của cổ đông	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	Nguyễn Thị Huyền		

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín qua đường bưu điện hoặc fax, thư điện tử hoặc bằng cách khác về Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng trước 17 giờ 00 ngày 16/6/2025 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Phòng Đầu tư pháp chế - Công ty Cổ phần Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng

Địa chỉ: 470 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bà Phạm Thị Trang - Thư ký công ty

Điện thoại: 0982.040.545

Email: trangpt1@saigonnewport.com.vn

Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu ý kiến về Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng được xem là phiếu không tham gia biểu quyết, Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân).

Thủ Đức, ngày 30 tháng 5 năm 2025

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Hương

Số: 340/TTr - TCL

Thủ Đức, ngày 30 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đại lý GNVNXT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 04/4/2025;

Căn cứ văn bản số 1374/TCg-TCLĐ ngày 04/4/2025 của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn về việc thôi cử, đề cử nhân sự làm Kiểm soát viên tại Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 08/5/2025 của Bà Lê Thị Kim Chung.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng với các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Kim Chung.

2. Thông qua việc bầu cử 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 để thay thế Bà Lê Thị Kim Chung.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát: theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Danh sách ứng cử viên: 01 ứng cử viên (Bà Nguyễn Thị Huyền) theo đề cử của cổ đông Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Thông tin của ứng cử Bà Nguyễn Thị Huyền theo Tóm tắt thông tin ứng cử viên để bầu thành viên BKS đính kèm.

- Các nội dung khác liên quan đến bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên trước khi tiến hành bầu cử. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; ĐTPC. Tr03



Vũ Ngọc Hương

TÓM TẮT THÔNG TIN

ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh:

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Ngày tháng năm sinh: 10/10/1986

2. Trình độ học vấn: Đại học

3. Quá trình công tác:

- 07/2008 – 12/2008: Nhân viên Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn S&S;
- 01/2009 – 01/2012: Trợ lý kiểm toán viên, Chuyên viên Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP HCM (AISC);
- 03/2013 – 12/2015: Kế toán tổng hợp Phụ trách kế toán chi nhánh Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Dầu khí Việt Nam – PV EIC TSR;
- 01/2016 – 09/2021: Tổ phó tổ bán hàng, Phòng KHKD Công ty CP Giải Pháp Công nghệ thông tin Tân Cảng;
- 10/2021- nay: Nhân viên Phòng Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

4. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có): Không

5. Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.

5. Các cam kết năm giữ (nếu có): Không

6. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không

7. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không





**TAN CANG
LOGISTICS**

EFFECTIVE SUPPLY CHAIN SOLUTION

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVN XẾP DỠ TÂN CẢNG
470, Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP HCM
Mã số doanh nghiệp: 0304875444
Website : <http://tancanglogistics.com>

QUY CHÈ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng ngày 04/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:
 - a) Thực hiện bầu cử đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.
 - b) Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 22/5/2025.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 2025 – 2030.
3. Ứng cử viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
 - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.



1/2

Điều 3. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần cổ đông sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

2. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu lấy ý kiến

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng gửi một Phiếu lấy ý kiến về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi tên cổ đông, địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc (nếu có), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung:

2. Quy định về Phiếu lấy ý kiến

a) Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Do Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng phát hành.
- Có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng.
- Có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.
- Không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên đã được đề cử.

b) Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Không phải phiếu do Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng phát hành.
- Không có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và dấu tròn của Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng.
- Bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên đã được đề cử.

- Không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông.

- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác

- Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

- Gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty quá thời hạn.

c) Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến

- Trên Phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn **“Tổng số phiếu bầu của cổ đông”**.

- Cổ đông có thể bầu dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của cổ đông bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sao cho số phiếu bầu không lớn hơn “**Tổng số phiếu bầu của cổ đông**”.

- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi gửi Phiếu lấy ý kiến:

a) Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo quy định nêu trên và gửi về Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng đúng theo thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến.

b) Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì bị coi là không có ý kiến đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định về việc kiểm phiếu:

a) Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu đối với các Phiếu lấy ý kiến thu về. Ban kiểm phiếu bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị (Trưởng ban), Giám đốc, 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và 01 (một) thư ký thực hiện việc kiểm phiếu.

b) Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến.
- Kiểm tra từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong và chuyển lưu trữ theo quy định.

c) Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
 - + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - + Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 - + Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - + Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - + Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - + Họ, tên, chữ ký của Ban kiểm phiếu.

d) Các thành viên Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;



102

Điều 5: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu cử bổ sung.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 6: Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát được đưa vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

Điều 7: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 07 (bảy) điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nơi nhận:

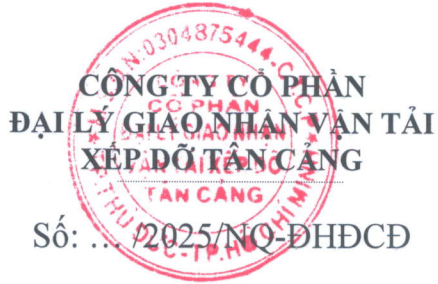
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, TV BKS, TV. Ban GD;
- Lưu: VT; Tr. 03.

V2

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Hương



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

Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Đức, ngày ... tháng ... năm 2025

(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../BBKP-TCL ngày .../.../2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Kim Chung theo đơn từ nhiệm.

Điều 2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 cụ thể:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
- Sinh ngày: 10/10/1986
- Địa chỉ: 2B302 Chung cư The Estella, Đường 25, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- CCCD số: 034186002230; cấp ngày: 22/9/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Trình độ: Đại học

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Hương

