

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 4 năm 2018

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty: Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng

Mã chứng khoán: TCL

Địa chỉ trụ sở chính: 1295 B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM

Điện thoại: 028 37 422 234

Fax: 028 37 422 027

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Tuấn Anh

Địa chỉ: A 14 Cư xá Nhiêu Tứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại: 0903821334

Fax: 028 3742 3206

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: V/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ là 18% (Mười tám phần trăm) trên vốn điều lệ, tương ứng 1.800 đồng/cổ phần.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2018 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 Hội đồng quản trị.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Đào Tuấn Anh

Số: 226/TNQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 224/BB-HĐQT và Nghị quyết số: 225/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng ngày 23/4/2018;

Hội đồng quản trị nhất trí: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018, với tỷ lệ là 18% (Mười tám phần trăm) trên vốn điều lệ, với nội dung cụ thể sau:

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 ngày 16/4/2018, HĐQT Công ty nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017, với tỷ lệ là 18% (Mười tám phần trăm) trên vốn điều lệ, tương ứng 1.800 đồng/cổ phần.

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/5/2018.**

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: **Trong tháng 5/2018.**

HĐQT ủy quyền cho Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến việc chi trả cổ tức bảo đảm tuân thủ đúng các trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TP. HCM; TTLKCK;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Thuận