

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

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

Số: 186/TB-TCL

Thủ Đức, ngày 18 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết 379/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2025 được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Bà: Nguyễn Thị Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm lại: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/6/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Lê Thị Kim Chung
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm do thay đổi vị trí công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/6/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/7/2025 tại đường dẫn <http://www.tancanglogistics.com>.

*Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số:
379/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2025 của
Công ty CP DL GNVN XD Tân Cảng;*



TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI
XẾP DỠ TÂN CẢNG

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

Số: 379/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Đức, ngày 17 tháng 6 năm 2025

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 CP 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
378/BBKP-TCL ngày 17/6/2025,

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. /.

102



Vũ Ngọc Hương