

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

Số: 1806/BC-TCL

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

Thủ Đức, ngày 18 tháng 6 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: **Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 17/6/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/6/2025 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:

Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 17/6/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng.

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT

Đào Tuấn Anh

Số: 378/BBKP-TCL

Thủ Đức, ngày 17 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng;
Căn cứ Tờ trình số 340/TTr-HĐQT ngày 30/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi về Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng tính đến 17 giờ 00 phút ngày 16/6/2025.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng, 470 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: 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 Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/3/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 08/3/2021.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

- Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Vũ Ngọc Hương	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
- Ông Lê Văn Cường	Giám đốc	Thành viên
- Ông Đào Tuấn Anh	Phó phòng Đầu tư pháp chế	Thư ký

- Thành phần giám sát kiểm phiếu:

- Ông Phạm Văn Phụng Trưởng BKS

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

- 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.

102

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Kim Chung theo đơn từ nhiệm.

- Nội dung 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Nội dung 3: Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

IV. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN VÀ ĐÃ THAM GIA BIỂU QUYẾT

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 3,552 cổ đông, sở hữu 30,158,436 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 22/5/2025).

2. Số Phiếu lấy ý kiến được phát ra: 3,552 phiếu, được gửi cho 3,552 cổ đông, tương ứng với số lượng 30,158,436 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty (tính đến 17 giờ 00 phút ngày 16/6/2025): 49 phiếu, tương ứng với số lượng 17,273,152 cổ phần, chiếm 57.27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với số lượng 17,255,357 cổ phần, chiếm 57.22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng với số lượng 17,795 cổ phần, chiếm 0.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chi tiết Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết theo Phụ lục đính kèm.

Số Phiếu lấy ý kiến không được cổ đông gửi về Công ty (tính đến 17 giờ 00 phút ngày 16/6/2025): 3,503 phiếu, tương ứng với số lượng 12,903,079 cổ phần, chiếm 42.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Kim Chung theo đơn từ nhiệm.

Ý kiến	Số Phiếu lấy ý kiến	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	45	17,255,357	57.22%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

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

Ý kiến	Số Phiếu lấy ý kiến	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	45	17,255,357	57.22 %
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

3. Nội dung 3: Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung	Số Phiếu lấy ý kiến	Tổng số phiếu bầu cho ứng viên
Nguyễn Thị Huyền	30,158,436	17,255,357

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Kim Chung theo đơn từ nhiệm.
2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.
3. Bầu bà Nguyễn Thị Huyền làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

VII. KẾT THÚC BIÊN BẢN

1. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.
2. Biên bản kiểm phiếu này được lập và lưu trữ tại Công ty theo quy định.

THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN
GIÁM ĐỐC



Lê Văn Cường

TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Ngọc Hương

THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Phạm Văn Phụng

THƯ KÝ



Đào Tuấn Anh

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 378/BBKP/TCL ngày 17/6/2025)

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu	Tính hợp lệ	Kết quả biểu quyết		
					Vấn đề 1	Vấn đề 2	Vấn đề 3
1	Nguyễn Ngọc Cường	042072015182	4	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
2	Nguyễn Văn Vũ	038082023664	1,932	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
3	Trần Hùng Mạnh	017083011058	4,498	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
4	Lê Duy Sơn	025065140	8	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
5	Lê Ngọc Dur	034075004902	263	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
6	Mai Văn Trí	038075032016	4,688	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
7	Lê Văn Chiến	035065007946	162	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
8	Nguyễn Hữu Thành	045080000176	2	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
9	Lê Văn Trung	038076015942	4,880	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
10	Nguyễn Ngọc Thoại	034074012388	2,803	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
11	Nguyễn Văn Mích	036070009476	11	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
12	Nguyễn Tiến Ngọc	022077006371	8	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
13	Đỗ Minh Khoa	001068026454	9,300	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
14	Lê Ngọc Khánh	033070010601	11	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
15	Phạm Văn Ngọc	024787498	12	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
16	Đỗ Văn Đông	036068013994	4,032	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
17	Tạ Ngọc Dương	034074012366	5,037	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
18	Nguyễn Tiến Thịnh	001077001530	10	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
19	Đặng Văn Hùng	031074006784	288	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
20	Phí Đức Long	031065002175	3,183	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
21	Lê Tấn Thiện	024944929	3,352	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
22	Lê Thanh Bình	025127825	18	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
23	Nguyễn Văn Đông	271871696	8,379	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành

102

102

24	Nguyễn Phong Nhã	079077010966	4,772	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
25	Phạm Thị Hồng Hải	025608995	832	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
26	Đào Tuấn Anh	035071002830	3,009	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
27	Nguyễn Thị Tổ Oanh	042186000617	7	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
28	Nguyễn Hồng Hạnh	052194005244	200	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
29	Bùi Việt Tùng	031088011645	14	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
30	Nguyễn Thị Thúy Hằng	034177020082	6,580	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
31	Nguyễn Tấn Đạt	086089008785	1,000	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
32	Nguyễn Văn Nam	034076029058	23,900	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
33	Võ Thị Thúy Ngọc	079191033841	100	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
34	Nguyễn Văn Uẩn	030062005083	159,435	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
35	Nguyễn Thị Thái	038149000159	4,429	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
36	Nguyễn Ngọc Huy	038066018565	7,945	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
37	Nguyễn Văn Tuấn	036064001859	5,012	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
38	Mai Anh Tuấn	023831769	7,524	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
39	Võ Thị Lượng	040144000208	665,100	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
40	Lê Văn Kha	040038000006	893,300	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
41	Trần Văn Mách	027062000227	5,116	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
42	Nguyễn Thành Duân	026085008185	1,670	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
43	Công ty TNHH MTV tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	15,381,273	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
44	Lê Hoài Duyên	001165038108	21,121	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
45	Nguyễn Thế Chiến	030880463	10,137	Hợp lệ	Tán thành	Tán thành	Tán thành
46	Nguyễn Đình Khải	031066002745	4,815	Không hợp lệ (Phiếu bị rách)			

102

Am

10/06/2021

47	Đỗ Thị Thuận	038157003687	8,097	Không hợp lệ (ghi thông tin, ký hiệu khác)			
48	Vũ Quốc Hải	031059005429	4,878	Không hợp lệ (ghi thông tin, ký hiệu khác)			
49	Nguyễn Tử Tám	161777347	5	Không hợp lệ (tẩy xóa)			

lka2

anh



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