

Số: 45/TB-KVTC

Thủ Đức, ngày 04 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng

- Địa chỉ: Cảng Tân Cảng – Cát Lái, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 028 3742 3929

Fax: 028 3512 3727

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng thông qua các nội dung sau:

2.1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 đến hết ngày 30/6/2025.

2.2. Chốt danh sách cổ đông để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/4/2025.
- Thời gian (dự kiến): 29/5/2025.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ được Công ty thông báo sau.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn: <https://tancangwarehousing.com.vn>.

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:**

- Nghị quyết số 32A/NQ-HĐQT ngày 04/4/2025.

Người thực hiện công bố thông tin

Lê Thị Thuý Hồng

Số: 32A/NQ-HĐQT

Thủ Đức, ngày 04 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG
Phiên 32 Nhiệm kỳ III

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kho Vận Tân Cảng;
Căn cứ Biên bản số: 32/BB-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 đến hết ngày 30/6/2025.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/4/2025.
2. Thời gian (dự kiến): 29/5/2025.
3. Địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 sẽ được Công ty thông báo sau.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- BGĐ công ty;
- Lưu: KHKD; H07.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Ngô Văn Ngự