

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CTY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công Ty Cổ Phần Kho Vận Tân Cảng

Trụ sở chính: Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 08.37423929

Fax: 08.37422014

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thúy Hồng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903300966

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQTv/v chi trả cổ tức năm 2016 .

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của công ty ngày 16/6/2017 tại đường dẫn: <http://www.tancangwarehousing.com.vn>

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.

Ngày 16 tháng 06 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thị Thúy Hồng

Số: 15/NQ- HĐQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên thứ 15 nhiệm kỳ II.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

Căn cứ điều lệ của công ty CP Kho Vận Tân Cảng;
Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản Trị phiên thứ 15 nhiệm kỳ II của công ty CP Kho Vận Tân Cảng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 (phiên họp thứ 15) đồng ý thông qua nội dung sau:

- * Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 với các nội dung:
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 18% vốn điều lệ
 - Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền
 - Ngày đăng ký cuối cùng : 05/7/2017
 - Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Từ ngày 20/7/2017
 - Nơi nhận cổ tức:
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế toán – Công ty CP Kho Vận Tân Cảng (Cổng C, Cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/7/2017.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

- Thành viên HĐQT, ban giám Đốc và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng quy định tại điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực

- Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp với số biểu quyết nhất trí 100% và có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS
- BGĐ, TCKT
- Lưu KHKD;H07

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phùng Ngọc Minh

Số: 02/TB - KVTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Kho Vận Tân Cảng

Tên giao dịch: Tan Cang Warehousing Joint Stock Company

Trụ sở chính: Cảng Tân Cảng – Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37423929

Fax: 08.37422014

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kho Vận Tân Cảng

Mã chứng khoán: TCW

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/7/2017

1. Lý do và mục đích :

- Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền .

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 18%/ cổ phiếu (01 Cổ phiếu nhận được 1.800 đồng).

- Ngày thanh toán: 20/7/2017

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế toán – Công ty CP Kho Vận Tân Cảng (Cổng C, Cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/7/2017 và mang theo CMND hoặc thẻ căn cước.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng TCKT – Công ty CP Kho Vận Tân Cảng, Công C Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *trangnc@saigonnewport.com.vn* và *hongltd@saigonnewport.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KHKD; H03.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Bùi Quang Huy