

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP KHO VẬN
TÂN CẢNG**

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

Số: 036/KV-KHKD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 29/05/2020 và Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 03/06/2020 của công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Kho Vận Tân Cảng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Ngô Văn Ngự**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2015-2019.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/06/2020.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Võ Đắc Thiệu**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2020.

****Tài liệu đính kèm:***

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người
UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Thúy Hồng

Mẫu 03_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN
CẢNG

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

Số: 306/KV-KHKD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: TCW

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ngô Văn Ngự	Chủ tịch HĐQT	Số 55, đường 53, KP2, Phường An Phú, Q2, TP.HCM	025023365 cấp ngày 07/01/2009	7.196.767 CP	36 %	03/06/2020		
1.1	Nguyễn Thị Giang	Vợ	Số 55, đường 53, KP2, Phường An Phú, Q2, TP.HCM	036175007701 cấp ngày 22/10/2019	0				
1.2	Ngô Chí Công	Con ruột	Số 55, đường 53, KP2, Phường An Phú, Q2, TP.HCM	079203011208 cấp ngày 26/02/2018	0				
1.3	Ngô Gia Bảo	Con ruột	Số 55, đường 53, KP2, Phường An Phú, Q2, TP.HCM	Chưa có	0				
1.4	Vũ Thị Ninh	Mẹ ruột	Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định	162620234	0				
1.5	Ngô Thị Ngọc Yên	Em ruột	188 Nguyễn Xí, P26, Bình Thạnh, TP.HCM	036172001859 cấp 21/09/2016	1.909 CP	0.00010 %			
1.6	Phạm Quốc Tuấn	Em rể	188 Nguyễn Xí, P26, Bình Thạnh, TP.HCM	201242708 cấp ngày 14/04/2016	2.135 CP	0.00010 %			

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBT


Lê Thị Thúy Hồng

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

Số: 33/NQ- HĐQT

Tp.HCM, ngày 03 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên thứ 33 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 33, 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 33) nhất trí thông qua nội dung sau:

Bầu ông Ngô Văn Ngự làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2015-2019 từ ngày 03/6/2020.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện:

Thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, các cá nhân 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



[Signature]
Ngô Văn Ngự

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

Số: 33/BB- HĐQT

Tp.HCM, ngày 03 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên thứ 33 nhiệm kỳ II.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỘI:

Thời gian: Khai mạc lúc 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Kho vận Tân cảng

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019, bao gồm:

1. Ông Ngô Văn Ngự.
2. Ông Trần Quang Thảo.
3. Ông Trịnh Văn Mọi.
4. Ông Đỗ Xuân Minh.
5. Ông Đoàn Phi.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015 và Điều lệ Công ty CP Kho vận Tân cảng, HĐQT Công ty đủ điều kiện họp và thông qua Nghị quyết.

III. NỘI DUNG:

Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỘI:

Ông Trần Quang Thảo – Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT thông báo kết quả xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Võ Đắc Thiệu.
- Ông Ngô Văn Ngự trúng cử chức danh thành viên HĐQT.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bầu Ông Ngô Văn Ngự là Chủ tịch HĐQT, kết quả như sau:

Thành viên tán thành : 05/05 (năm/ năm) = 100%

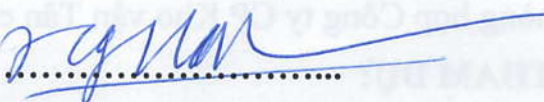
*Thành viên không tán thành : 0 (không) = 0%

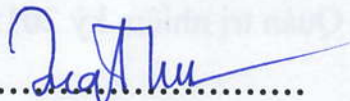
Như vậy, Hội đồng Quản trị đã bầu:

Ông **Ngô Văn Ngự**; Sinh ngày: 15/3/1970; Quốc tịch: Việt Nam; CMND số: 025023365 cấp ngày 07/01/2009 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kho vận Tân cảng kể từ ngày 03/6/2020, theo nhiệm kỳ của HĐQT 2015 - 2019.

Biên bản này được lập vào hồi 10h00 ngày 03/6/2020 ngay sau khi phiên họp kết thúc, được đọc lại trước toàn thể cuộc họp và biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

Thành viên HĐQT

Ngô Văn Ngự.....

Trần Quang Thảo.....

Trịnh Văn Mọi.....

Đỗ Xuân Minh.....

Đoàn Phi.....

Thư ký

Lê Thị Thúy Hồng.....



**TAN CANG
WAREHOUSING**

PROFESSIONAL SERVICES - BEST SERVICE QUALITY

CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG
Cảng Tân Cảng Cát Lái, P.Cát Lái, Quận 2, Tp.HCM
Tel: 028.37423917 Fax: 028.37422014

Số 295/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được thông qua ngày 26/11/2014

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Kho Vận Tân Cảng,

Căn cứ biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông công ty CP Kho Vận Tân Cảng về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị ngày 29 tháng 5 năm 2020. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

1. Miễn nhiệm chức danh Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Đắc Thiệu.
2. Ông Ngô Văn Ngự trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị công ty CP Kho Vận Tân Cảng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Đắc Thiệu

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
nghị quyết đại hội đồng cổ đông)

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Kho Vận Tân Cảng

Trụ sở: Cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.37423917

Fax: 028.37422014

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0309532497 do sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay ngày 29/5/2020, sau khi kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại trụ sở công ty CP Kho Vận Tân Cảng chúng tôi gồm:

- | | | | |
|---|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Ông Trịnh Văn Mọi | Thành viên HĐQT | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2 | Ông Trần Quang Thảo | Giám đốc | Thành viên |
| 3 | Ông Ngô Đa NghiêM Minh | Thành viên BKS | Giám sát kiểm phiếu |
| 4 | Bà Lê Thị Thúy Hồng | Thư ký HĐQT | Thư ký Ban kiểm phiếu |

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu ý kiến của các cổ đông gửi về với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Vấn đề cần lấy ý kiến:

+ Hội đồng quản trị công ty CP Kho Vận Tân Cảng trình ĐHCĐ quyết định về việc miễn nhiệm chức danh HĐQT đối với Ông Võ Đắc Thiệu theo đơn từ nhiệm.

+ Bầu bổ sung ông Ngô Văn Ngự làm thành viên HĐQT.

2. Kết quả biểu quyết

Hội đồng quản trị đã gửi công văn số 01/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020 kèm phiếu lấy ý kiến về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh HĐQT, theo đó tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 2.167 phiếu.

Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến được quy định trước ngày 28/5/2020 (ngày gửi phiếu lấy ý kiến trả lời được tính theo dấu bưu điện). Do đó, đến thời hạn kiểm phiếu các thư được gửi đúng thời hạn quy định.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu được tổng hợp theo bảng như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/ tổng số Cổ phần của KVTC
1	Số phiếu phát ra	2.167	19.991.020	100%
2	Số phiếu thu về	110	15.034.193	75,2%
2.1	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
2.2	Số phiếu hợp lệ	110	15.034.193	75,2%
2.2.1	Phiếu tán thành	110	15.034.193	75,2%
2.2.2	Phiếu không tán thành	0	0	0%
2.2.3	Phiếu không có ý kiến	0	0	0%

3. Các quyết định đã được thông qua

Căn cứ khoản 9 điều 22 Điều lệ công ty CP Kho Vận Tân Cảng.

Căn cứ kết quả biểu quyết, với tỷ lệ tán thành là 75,2% trên tổng số CP có quyền biểu quyết, đại hội đồng cổ đông công ty CP Kho Vận Tân Cảng đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

3.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Võ Đắc Thiệu theo đơn từ nhiệm.

3.2 Ông Ngô Văn Ngự trúng cử chức danh thành viên HĐQT.

Biên bản này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

THƯ KÝ

TB KIỂM PHIẾU

ĐẠI DIỆN BKS

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐQT









Lê T.T. Hồng

Trịnh Văn Mọi

Ngô Đ.Nghiêm Minh

Trần Quang Thảo

Võ Đắc Thiệu

