



CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG

Địa chỉ: Cảng Tân Cảng Cát Lái, P. Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

ĐT: (028) 37423929 Fax: (028) 37422014

Website: www.tancangwarehousing.com.vn

MSDN: 0309532497

Thành phố Thủ Đức, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng

Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Tân Cảng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức cuộc họp: 09h00, Thứ năm - ngày **25/4/2024** (đón khách từ 8h00)

2. Địa điểm: Hội trường Lầu 4 Công ty, Cổng C, Cảng Tân Cảng Cát Lái, P. Cát Lái, TP Thủ Đức, TP.HCM

3. Thành phần tham dự: Cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày **25/3/2024** (Danh sách chốt của TTLKCK)

4. Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 riêng và hợp nhất đã kiểm toán;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và KH năm 2024;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình đề nghị chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (công ty mẹ).
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông (nếu có).

5. **Tài liệu họp:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải tại website: www.tancangwarehousing.com.vn từ ngày 04/4/2024 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

6. **Xác nhận tham dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự bằng phương thức gửi thư bảo đảm/ email theo địa chỉ dưới đây **trước 16h00 ngày 23/4/2024**.

7. **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

- Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng
- Địa chỉ: Cổng C, Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 37423929 ext. 2635 Fax: (028) 37422014

Liên hệ:

- Ms. Diễm – 0909.834.134; Email: diemlth@saigonnewport.com.vn
- Ms. Hiền – 0938.896.869; Email: hienht1@saigonnewport.com.vn

8. **Tham dự họp:**

Quý Cổ đông tham dự họp vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thông báo mời họp, Giấy xác nhận tham dự, CMND/ CCCD/ hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thông báo mời họp, Giấy xác nhận tham dự, CMND/ CCCD/ hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư mời do địa chỉ không chính xác.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Văn Ngự