

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CTY CP KHO VẠN TÂN CẢNG
Số : 35/CBTT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 2 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGDCK HÀ NỘI

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công Ty CP Kho Vạn Tân Cảng

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

Điện thoại: 028.37243917

Fax: 028.37422014

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

Chức vụ: Tổ trưởng TV – Pháp Chế - Thư ký công ty

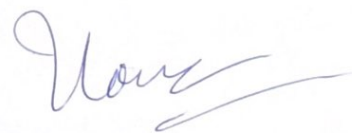
Nội dung thông tin công bố: Công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của công ty ngày 15/02/2019 tại đường dẫn: <http://www.tancangwarehousing.com.vn>

Tôi 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:

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thị Thúy Hồng

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY CP KHO VẬN TÂN CẢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 119/TTr-HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

*(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)*

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của công ty CP Kho Vận Tân Cảng;
Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị của Ông
Phùng Ngọc Minh và ông Nguyễn Năng Toàn;

Căn cứ vào văn bản đề cử chức danh Hội đồng quản trị của Tổng công ty
Tân Cảng Sài Gòn,

Sau khi xem xét và thống nhất các ý kiến thành viên Hội đồng quản trị.
Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng trình cổ đông thông qua
các nội dung sau:

Miễn nhiệm chức danh Hội đồng quản trị của Ông Phùng Ngọc Minh và
Ông Nguyễn Năng Toàn theo đơn từ nhiệm.

Đề cử Ông Võ Đắc Thiệu- Trưởng phòng KHKD TCT Tân Cảng Sài Gòn
và Ông Đỗ Xuân Minh – Giám đốc TT Dịch vụ Logistics Tân Cảng vào chức
danh thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua các nội
dung trên bằng việc chọn một trong ba ý kiến biểu quyết tại “Phiếu lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản” và gửi về công ty trước ngày 28 tháng 02 năm 2019.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHKD; H03.

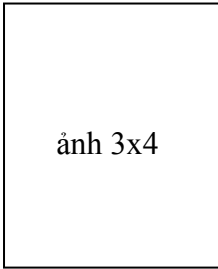
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Ngọc Minh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên Hội đồng Quản trị)



1. Họ và tên : **Võ Đắc Thiệu** Giới tính : Nam
2. Ngày tháng năm sinh : 22/4/1968
3. CCCD số : 048068000084 Cấp ngày: 08/3/2017
4. Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
5. Quê quán: Hòa Phong – Hòa Vang – TP Đà Nẵng

6. Địa chỉ thường trú: 34 Bùi Tá Hán – F. An Phú – Quận 2 - HCM

7. Số điện thoại liên lạc: 0913918340

8. Trình độ văn hóa: 12/12

9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế vận tải biển

10. Quá trình công tác:

- Năm 1991: Tốt nghiệp Đại học Hàng Hải Hải Phòng
- Từ 1991 – 2/1995: Nhân viên kế hoạch tại XN KD TH thuộc Công ty vận tải biển Đà Nẵng
- Từ tháng 3/1995 – nay: Công tác tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Quá trình như sau:
 - Từ 1995 – 1996: Nhân viên điều độ - Phòng KH- KT
 - Từ 1996 – 1998: Tổ trưởng Tổ Thu ngân – Phòng Tài chính
 - Từ 1998 – 1999: Kế toán tổng hợp – Phòng Tài chính
 - Từ 1999 – 2000: Đội trưởng Đội Thương vụ - Phòng KH-KT
 - Từ 2000 – 2005: Trợ lý Thương vụ - Phòng KH-KT.
 - Từ 2005 – 2008: Phó trưởng phòng KH-KT
 - Từ 18/03/2008 - Nay: Trưởng phòng KH-KD

11. Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh – TCT TCSG.

12. Số cổ phần đại diện : 8.850.000 cổ phần (tám triệu, tám trăm năm mươi ngàn cổ phần), chiếm 59% trên vốn điều lệ Công ty cổ phần Kho Vận Tân Cảng.

13. Số lượng cổ phần sở hữu: 11.828 cổ phần.

14. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP đại lý GNVT xếp dỡ Tân Cảng
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải thủy Tân Cảng
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải biển Tân cảng

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. HCM, ngày tháng năm 2019

Người khai

Võ Đắc Thiệu

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên HĐQT)

Ảnh 3x4

- Họ và tên : ĐỖ XUÂN MINH Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 18/09/1982
- CCCD số : 079082008599 Cấp ngày: 27/04/2018 tại CCS ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân cư
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa

6. Địa chỉ thường trú: 15/5 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM

7. Số điện thoại liên lạc: 0983.173.373

8. Trình độ văn hóa: 12/12

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

10. Quá trình công tác:

- 2004 – 2005: Nhân viên, Trung tâm Điều độ, CT Tân Cảng Sài Gòn
- 2005 – 2007: Nhân viên, Phòng Kế hoạch Khai Thác, CT Tân Cảng Sài Gòn
- 2007 – 2008: Trưởng ban, Phòng Kế hoạch Khai Thác, CT Tân Cảng Sài Gòn
- 2008: Phó trực ban sản xuất, Trung tâm Điều độ, TCT Tân Cảng Sài Gòn
- 2008 – 2009: PGĐ Trung tâm Điều độ kiêm Trưởng trực ban sản xuất, TCT TCSG
- 2009 – 2013: Phó Giám Đốc Điều độ Tân Cảng, TCT TCSG
- 2013 – 2018: Phó Giám Đốc Trung tâm DV Logistics Tân Cảng, TCT TCSG
- 2018 – 2019: Giám đốc Khu vực Miền Bắc, TCT TCSG
- 2019 – nay: Giám đốc Trung tâm DV Logistics Tân Cảng, TCT TCSG

11. Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Giám đốc, Trung tâm DV Logistics Tân Cảng, TCT TCSG

12. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền: 0 cổ phần

13. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: không

14. Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có): không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 14 tháng 02 năm 2019

Người khai

Đỗ Xuân Minh



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

PROFESSIONAL SERVICES - BEST SERVICE QUALITY

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Tân Cảng căn cứ quy định của pháp luật và điều lệ công ty, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu chức danh HĐQT theo nội dung tờ trình số 119/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 02 năm 2019.

II. Thông tin cổ đông

Cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại.....

SốCMND/CCCD/HC.....Ngày Cấp.....

Nơi cấp.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết.....(cổ phần).

III. Vấn đề cần lấy ý kiến

1. Miễn nhiệm chức danh HĐQT đối với ông Phùng Ngọc Minh và Ông Nguyễn Năng Toàn theo đơn từ nhiệm.
2. Đề cử ông Võ Đức Thiệu và ông Đỗ Xuân Minh vào chức danh thành viên HĐQT.

IV. Biểu quyết

1. Tán thành 2. Không tán thành 3. Không ý kiến

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nêu trên.

V. Thời hạn trả lời:

Đề nghị quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng phiếu biểu quyết này vào phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ: Phòng KHKD công ty CP Kho Vận Tân Cảng – Cổng C, Cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày **28/02/2019** (Ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện).

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Quang Thảo

Phùng Ngọc Minh

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên)

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014QH13 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 28 tháng 02 năm 2019. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh HĐQT đối với Ông Phùng Ngọc Minh và Ông Nguyễn Năng Toàn theo đơn từ nhiệm.
2. Đề cử ông Võ Đắc Thiệu và Ông Đỗ Xuân Minh vào chức danh thành viên HĐQT.

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.

TP.Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 02 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ