

Số: 33/2019/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 25 tháng 09 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
 - Mã chứng khoán: TCO
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hai An, thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại: 02253.978895
 - Fax : 02253.978895
 - Người thực hiện công bố thông tin: Lê Khánh Toàn
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

1. Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 05/2019/NQ-HĐQT ngày 25/09/2019 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Đức Bình và kế hoạch, phương án tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/09/2019 tại đường dẫn:

<https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nq-hdqt-so-05-2019-nq-hdqt-ngay-25-09-2019-438.html>

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:

- Nghị quyết HĐQT số: 05/2019/NQ-HĐQT;
- Quyết định HĐQT số: 1909-35/QĐ-MN.

Đại diện tổ chức
Người được Ủy quyền Công bố thông tin



LKS

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Lê Khánh Toàn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/NQ-DHĐCĐ ngày 20/04/2019 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05/2019/BB-HĐQT ngày 25/09/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và kế hoạch, phương án tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Ông Lê Đức Bình.

Điều 2: Thông qua kế hoạch và phương án tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019:

- Căn cứ kết quả Báo cáo tài chính bán niên 2019 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019 bằng tiền mặt sẽ được gộp cùng với đợt 02 năm 2019 theo kế hoạch và thực hiện vào trước Tết Âm lịch năm 2020. Mức tạm ứng cụ thể sẽ căn cứ vào kết quả và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Điều 3: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Việt Anh

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 25/09/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Ông Lê Đức Bình, kể từ ngày: 25/09/2019.
- Điều 2.** Ông Lê Đức Bình có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm theo quy định của Công ty.
- Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc, Phòng Hành chính tổng hợp, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Ông Lê Đức Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCTH.



Đào Việt Anh