

Số: 31/2020/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**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 Hải 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 (*):**
- Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 10/06/2020 về việc:
 - + Chi trả cổ tức đợt 02 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 4%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng).
 - * Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2020.
 - * Ngày thanh toán: 10/07/2020.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 - + Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/06/2020 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/cbtt-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-thanh-toan-co-tuc-dot-02-nam-2019-480.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: 07/2020/NQ-HĐQT;
- Thông báo số: 30/TBTASA.

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



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 năm 2020 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2020 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07/2020/BB-HĐQT ngày 10/06/2020 về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 4%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2020.

- Ngày thanh toán: 10/07/2020.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành chi trả cổ tức đợt 02 năm 2019.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2020: Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Giao Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 3: Thông qua việc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải nhận chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0108989195, địa chỉ: Số 59C, ngõ 66, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam) do bà Lê Thị Trà My sở hữu:

- Giá trị nhận chuyển nhượng là 3.060.000.000 đồng, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam. Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam sẽ trở thành công ty con của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải sau khi hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng vốn góp của bà Lê Thị Trà My.

- Nguồn vốn dùng để nhận chuyển nhượng vốn góp của bà Lê Thị Trà My tại Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam: Thông qua việc sử dụng số tiền 3.060.000.000 đồng từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 và Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/04/2015. Đã được thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 06 tháng 06 năm 2020.



- Thông qua việc cử bà Lê Thị Trà My làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại Công ty TNHH Fujiaire Maylaysia Việt Nam. Bổ nhiệm bà Lê Thị Trà My giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Fujiaire Maylaysia Việt Nam.

- Giao Chủ tịch HĐQT Công ty và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị các hồ sơ pháp lý và thực hiện các thủ tục cần thiết để Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng vốn góp của bà Lê Thị Trà My tại Công ty TNHH Fujiaire Maylaysia Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

Điều 4: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 5: 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 5;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

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



Đào Việt Anh

