

Số: 13/2021/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2021

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 03/2021/NQ-HĐQT ngày 29/03/2021 với các nội dung như sau:

1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Thái Cường.
2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Đình Tùng.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
4. Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể:
 - + Doanh thu hợp nhất năm 2021: 200 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN năm 2021: 18 tỷ đồng.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2021 tại đường dẫn:


<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-03-2021-nq-hdqt-ngay-29-03-2021-516.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: 03/2021/NQ-HĐQT.
- Quyết định HĐQT số: 2103-19/QĐ-MN.

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 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2021/BB-HĐQT ngày 29/03/2021 về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc; thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Thái Cường, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Lê Thái Cường không còn là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2021.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Thái Cường.

- Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: 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 Nguyễn Đình Tùng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ, Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 4: Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua như sau:

- Doanh thu hợp nhất năm 2021: 200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN năm 2021: 18 tỷ đồng.

Điều 5: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6: 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 6;
- UBCKNN, SGDC HCM;
- Lưu VP.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Số: 2103-19 /QĐ-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2021

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 29 tháng 03 năm 2021,

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 Nguyễn Đình Tùng, kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2021.

Điều 2. Ông Nguyễn Đình Tùng 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 Nguyễn Đình Tùng 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Đào Việt Anh