

Số: 21/2021/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 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 04/2021/NQ-HĐQT ngày 13/04/2021 với các nội dung như sau:

1. Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023).

2. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2021 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-04-2021-nq-hdqt-ngay-13-04-2021-524.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:
04/2021/NQ-HĐQT.

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;
- 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: 04/2021/BB-HĐQT ngày 13/04/2021 về việc thông qua danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đã được kiểm toán để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023) như sau:

1. Ông Ngô Trọng Nghĩa.
2. Ông Đàm Mạnh Cường.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Số 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 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 06 tháng 06 năm 2020).


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 nhân:

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

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



Đào Việt Anh