

Số: 87/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
- Mã chứng khoán: TCO
- Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại liên hệ: 02253.978895 Fax: 02253.978895
- E-mail: congbothongtin@tasagroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đã cập nhật, bổ sung tài liệu, chương trình họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 trên website công ty vào ngày 27/10/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/10/2023 tại đường dẫn: <http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/thong-tin-co-dong-26.html>

Chúng tôi xin 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./.

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



BUI LÊ QUỐC BẢO



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

- Thời gian: **08 giờ 30' đến 11 giờ 50' ngày 18/11/2023 (Thứ Bảy)**
- Hình thức: Đại hội cổ đông trực tiếp.
- Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty (**Hội trường Tầng 01 Toà nhà TASA Duyên Hải**)
Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
08h30' - 09h00'	Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiểm tra tình trạng tham dự của cổ đông.
09h00' - 09h05'	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.
09h05' - 09h10'	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
09h10' - 09h15'	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Giới thiệu Thành viên Ban Tổ chức trình bày Nội dung chương trình Đại hội, dự thảo quy chế tổ chức Đại hội.
09h15' - 09h25'	Thành viên Ban Tổ chức trình bày Nội dung chương trình Đại hội, dự thảo quy chế tổ chức Đại hội.
09h25' - 09h30'	Trình Đại hội biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu; Nội dung, chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
09h30' - 10h15'	Trình bày Tờ trình thông qua các nội dung Đại hội: 1. Tờ trình tái cấu trúc và chuyển hướng hoạt động công ty. 2. Tờ trình thay đổi tên công ty. 3. Tờ trình thay đổi trụ sở chính của công ty. 4. Tờ trình thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của công ty. 5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. 6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. 7. Tờ trình Thanh lý các Hợp đồng hợp tác, đầu tư và sử dụng nguồn vốn thu được để góp vốn thành lập các công ty con. 8. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi 9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028. 10. Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng cử vào thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028. 11. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh).

10h15' - 10h35'	Đại hội thảo luận các nội dung liên quan
10h35' – 11h'	<p>Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ, thủ tục biểu quyết. <p>Bầu bổ sung thành viên HĐQT (Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ, thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT (Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028). - Các ứng viên trình bày chương trình hành động. - Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và bỏ phiếu bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
11h00' - 11h20'	Đại hội nghỉ giải lao.
11h20' - 11h30'	Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
11h30' - 11h35'	Thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.
11h35' - 11h45'	Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h45' - 11h50'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết và tuyên bố bế mạc Đại hội.