

Số: 07/2019/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 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 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 (*):

- 1/ Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2019.
 - Ngày thanh toán: 28/03/2019.
- 2/ Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, cụ thể:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2019.
 - Ngày tổ chức Đại hội: 20/04/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2019 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/cbtt-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-tam-ung-co-tuc-dot-1-nam-2018-bang-tien-mat-va-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2019-405.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: 01/2019/NQ-HĐQT;
- Thông báo số: 06/2019/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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2019/BB-HĐQT ngày 20 / 02/2019 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2018 và Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Điều 2: Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 01 năm 2018 với tỷ lệ thực hiện là 5% tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Mức cổ tức cuối cùng của năm 2018 sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại kỳ họp năm 2019 và đảm bảo không thấp hơn mức đã tạm ứng 5%.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2019.

- Ngày thanh toán: 28/03/2019.

Điều 3: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2019.

- Ngày tổ chức Đại hội: 20/04/2019.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công ty – Số 189 Đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

- Nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018, kế hoạch hoạt động 2019. Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành trả tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2018 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

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



Đào Việt Anh