

Số: 16/2019/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 09 tháng 04 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 (*):

- Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 09/04/2019 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và danh sách ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2019 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nq-hdqt-so-02-2019-nq-hdqt-ngay-09-04-2019-415.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:
02/2019/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 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: 02/2019/BB-HĐQT ngày 09 / 04/2019 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, danh sách ứng cử viên đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 2: Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua như sau:

- Doanh thu hợp nhất năm 2019: 200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN năm 2019: 22 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023) như sau:

- Họ và tên: Ông Phan Thanh Bình.

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