

Số: 22/2019/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 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 thanh toán cổ tức đợt 02 năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019 bằng tiền mặt, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2019.
- Ngày thanh toán: 25/06/2019.

2/ Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2019: Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2019 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/cbtt-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-thanh-toan-co-tuc-dot-2-nam-2018-va-tam-ung-co-tuc-dot-1-nam-2019-bang-tien-mat-424.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./.

Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 03/2019/NQ-HĐQT;
- Thông báo số: 21/2019/TBTASA.



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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2019/BB-HĐQT ngày 22 / 05/2019 về việc thanh toán cổ tức đợt 02 năm 2018, tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 3%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng) và tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 2%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 200 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2019.

- Ngày thanh toán: 25/06/2019.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành chi trả cổ tức đợt 02 năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2019: Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Giao Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

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