

Số: 25/2019/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 29 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 việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức đợt 02 năm 2018 và điều chỉnh việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019 bằng tiền mặt, cụ thể:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức đợt 02 năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2019.

- Ngày thanh toán: 27/06/2019.

1.2. Việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019 bằng tiền mặt sẽ được thông qua phương án cụ thể sau khi có kết quả Báo cáo tài chính bán niên 2019 của Công ty đã được soát xét.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/05/2019 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/cbtt-dieu-chinh-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-thanh-toan-co-tuc-dot-02-2018-va-dieu-chinh-viec-tam-ung-co-tuc-dot-1-nam-2019-bang-tien-mat-426.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:

04/2019/NQ-HĐQT;

- Thông báo số: 24/2019/TBTASA.

**Đại diện tổ chức**  
Người được Ủy quyền Công bố thông tin



*Lê Khánh Toàn*

**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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/2019/NQ-HĐQT ngày 22/05/2019 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/2019/BB-HĐQT ngày 29/05/2019 về việc điều chỉnh, sửa đổi nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/2019/NQ-HĐQT ngày 22/05/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Điều chỉnh, sửa đổi nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/2019/NQ-HĐQT ngày 22/05/2019 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải với nội dung như sau:

Nội dung trước khi điều chỉnh, sửa đổi:	Nội dung sau khi điều chỉnh, sửa đổi:
<p><b>Điều 1:</b> 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).</p> <p>- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2019.</p> <p>- Ngày thanh toán: 25/06/2019.</p> <p>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.</p>	<p><b>Điều 1:</b> + 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).</p> <p>- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2019.</p> <p>- Ngày thanh toán: 27/06/2019.</p> <p>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.</p> <p>+ Việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019 bằng tiền mặt sẽ được thông qua phương án cụ thể sau khi có kết quả Báo cáo tài chính bán niên 2019 của Công ty đã được soát xét.</p>





**Điều 2:** Các nội dung khác trong Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/2019/NQ-HĐQT ngày 22/05/2019 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải vẫn được giữ nguyên không thay đổi.

**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 nhận:**

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

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



Đào Việt Anh

