

Số: 04/2020/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**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 bố thông tin Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 22/01/2020 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

(Chi tiết như tài liệu đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2020 tại đường dẫn:

<https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nq-hdqt-so-01-2020-nq-hdqt-ngay-22-01-2020-447.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: 01/2020/NQ-HĐQT.
- Quyết định HĐQT số: 2001-09/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGD Công ty.



**Đại diện tổ chức**

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

**TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP**  
*Lê Khánh Toàn*

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

---o0o---

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**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: 01/2020/BB-HĐQT ngày 22/01/2020 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

**Điều 2:** Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** 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 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.



**Đào Việt Anh**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Số: 2001-09/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải số 01/2020/BB-HĐQT ngày 22/01/2020;
- Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xét trình độ và năng lực của Ông Nguyễn Đình Tùng,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Tùng, Năm sinh: 1991.

CMND số: 031491646 do Công an Hải Phòng cấp ngày 14/07/2006.

Địa chỉ thường trú: Số 219 Lạch Tray, Đông Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải kể từ ngày 22/01/2020.

**Điều 2:** Nhiệm vụ cụ thể của Ông Nguyễn Đình Tùng:

- Phụ trách, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh Forwarder, Logistics.
- Tham gia phát triển hoạt động kinh doanh vận tải, kho bãi,...
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty.

**Điều 3:** Lương và các chế độ quyền lợi khác của Ông Nguyễn Đình Tùng thực hiện theo quy chế hiện hành của Công ty.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty TASA thành viên, Phòng Hành chính tổng hợp, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Ông Nguyễn Đình Tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 5:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Đào Việt Anh**