

Số: 07/2020/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 19 tháng 02 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 (*):

1/ Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2020.
- Ngày tổ chức Đại hội: 12/04/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/02/2020 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-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2020-450.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: 02/2020/NQ-HĐQT;
- Thông báo số: 06/2020/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: 02/2020/BB-HĐQT ngày 19 / 02 /2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Điều 2: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2020.
- Ngày tổ chức Đại hội: 12/04/2020.
- 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 2019, kế hoạch hoạt động 2020. Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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