

Số: 12/2020/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 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 ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 01/04/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và thể chấp vay vốn Ngân hàng tại Công ty con.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2020 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-03-2020-nq-hdqt-ngay-01-04-2020-459.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: 03/2020/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: 03/2020/BB-HĐQT ngày 01/04/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, thể chấp vay vốn Ngân hàng tại Công ty con.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ, Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

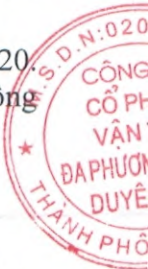
Điều 2: Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua như sau:

- Doanh thu hợp nhất năm 2020: 200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN năm 2020: 18 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua việc đồng ý cho các Công ty con, bao gồm: Công ty TNHH Container Minh Thành, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải được thực hiện các nội dung công việc như sau để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tại các Công ty con:

- Được thế chấp tài sản của Công ty con để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngô Quyền Hải Phòng.
- Được huy động tài sản của các cá nhân, tổ chức khác để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngô Quyền Hải Phòng.
- Được thế chấp tài sản của Công ty con để bảo lãnh cho các Công ty khác (Là Công ty con trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải) vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngô Quyền Hải Phòng.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên các Công ty con, bao gồm: Công ty TNHH Container Minh Thành, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải ký các Văn bản, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp và các chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn của các Công ty con với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngô Quyền Hải Phòng.

Điều 4: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.



kt

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

