

Số: 22/2020/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 di 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 05/2020/NQ-HĐQT ngày 20/04/2020 về việc thành lập Công ty Con và thay đổi nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2020 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-05-2020-nq-hdqt-ngay-20-04-2020-469.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: 05/2020/NQ-HĐQT;
- Quyết định HĐQT số: 2004-18/QĐ-HĐQT và số: 2004-19/QĐ-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: 05/2020/BB-HĐQT ngày 20/04/2020 về việc thành lập Công ty Con và thay đổi nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Công ty Con của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải với nội dung cụ thể như sau:

1.1. Tên Công ty dự kiến thành lập: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LOGISTICS TASA DUYÊN HẢI

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TASA DUYEN HAI LOGISTICS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

- Tên Công ty viết tắt: TASATECH

1.2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên.

1.3. Địa chỉ trụ sở chính dự kiến: Số 189 Đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

1.4. Vốn điều lệ dự kiến: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

1.5. Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

1.6. Tỷ lệ góp vốn vào Công ty Con: Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải góp 100% vốn đăng ký hoạt động của Công ty TNHH Công nghệ Logistics TASA Duyên Hải.

1.7. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh dự kiến: Hoạt động cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin; Hoạt động dịch vụ thông tin; Vận tải hàng hóa đường bộ, đường biển, đường sắt; Kho bãi lưu giữ hàng hóa; Dịch vụ logistics; Bốc xếp hàng hóa; Cho thuê phương tiện, thiết bị, máy móc; Sửa chữa phương tiện, thiết bị...và một số ngành nghề kinh doanh thương mại, dịch vụ khác.

1.8. Người đại diện theo pháp luật: Chức danh: Chủ tịch Công ty.

1.9. Thông qua việc cử Ông Nguyễn Đình Tùng làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải tại Công ty TNHH Công nghệ Logistics TASA Duyên Hải và bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Công nghệ Logistics TASA Duyên Hải.

1.10. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị các hồ sơ pháp lý và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập Công ty Con nêu trên theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.



Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Bà Hoa Thị Oanh theo nguyện vọng cá nhân.

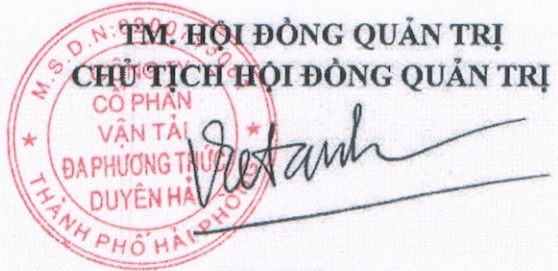
Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Bà Cao Thu Hằng.

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.



Đào Việt Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Số: 2004-18/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ

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 quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Xét Đơn xin từ nhiệm của Bà Hoa Thị Oanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 20/04/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Bà Hoa Thị Oanh, kể từ ngày: 20/04/2020.

Điều 2. Bà Hoa Thị Oanh có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Hành chính tổng hợp, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Bà Hoa Thị Oanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCTH.



Đào Việt Anh

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

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 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 ngày 20 / 04 / 2020;
- Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xét trình độ và năng lực của Bà Cao Thu Hằng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Cao Thu Hằng, Năm sinh: 1976.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

Giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, kể từ ngày 20 / 04 / 2020.

Điều 2: Bà Cao Thu Hằng có trách nhiệm thực hiện công việc theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy định khác của Công ty.

Điều 3: Lương và các chế độ quyền lợi khác của Bà Cao Thu Hằng thực hiện theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Hành chính tổng hợp, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Bà Cao Thu Hằng 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