

Số: 26/2020/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 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 Thông báo số 25/TB-HĐQT ngày 22/05/2020 của Hội đồng quản trị gửi Cổ đông Công ty về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể:

+ **Thời gian:** 08 giờ 30 phút Thứ Bảy, ngày 06 tháng 06 năm 2020.

+ **Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty (Hội trường Tầng 01 Tòa nhà TASA Duyên Hải)
Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2020 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/cbtt-thong-bao-cua-hdqt-gui-co-dong-cong-ty-v-v-moi-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2020-473.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:

- Thông báo số: 25/TB-HĐQT ngày 22/05/2020.

Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền Công bố thông tin



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Lê Khánh Toàn



Số: **25** /TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày **22** tháng **05** năm 2020

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 (Mã CK: TCO) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:

- 1- Thời gian:** 08 giờ 30 phút Thứ Bảy, ngày 06 tháng 06 năm 2020.
- 2- Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty (Hội trường Tầng 01 Toà nhà TASA Duyên Hải) Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- 3- Đối tượng:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 19/05/2020 do TTLKCKVN (VSD) cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- 4- Nội dung Đại hội:** (Xem bản Nội dung và Chương trình dự kiến Đại hội gửi kèm).
- 5- Tài liệu họp:** Các tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: www.tasaduyenhai.com kể từ ngày 25/05/2020.
- 6- Thủ tục đăng ký tham dự:**

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp được chu đáo, kính mong Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ (theo mẫu đính kèm) và gửi xác nhận cho Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00' Thứ Ba ngày 02/06/2020 theo hình thức sau: Điện thoại trực tiếp, gửi thư, email, fax đến:

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Cán bộ phụ trách:

Bà Cao Thu Hằng – ĐT Di động: 0904 401 089 – Email: thuhang@tasagroup.com.vn

Ông Lê Khánh Toàn – ĐT Di động: 0936 640 569 – Email: toanlk@tasagroup.com.vn

Điện thoại/Fax: 0225. 3978 895

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- * Bản chính Giấy mời họp và Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự.
- * Bản chính Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

7- Nội dung khác: Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Giấy mời.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự;
- Nội dung và Chương trình Đại hội;



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đào Việt Anh

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

- Tên cổ đông:.....
- Mã số cổ đông dự họp:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:.....ngày cấp:.....tại:
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số:ngày cấp:.....tại:
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....Email:
- Số cổ phần sở hữu:.....

Căn cứ Thông báo (Giấy mời họp) về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nay tôi đồng ý xác nhận tham dự/ủy quyền người tham dự và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi cổ phần sở hữu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 06/06/2020 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải như sau:

Trực tiếp tham dự

Ủy quyền cho người khác tham dự

Họ và tên người được ủy quyền:..... Mã số cổ đông (nếu có):.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....ngày cấp:.....tại:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email:

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này. Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 06/06/2020 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng.....năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

XÁC NHẬN CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Xác nhận cổ đông/người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
2. Xác nhận tính hợp lệ của Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự.

TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

- Thời gian: **08 giờ 30' đến 11 giờ 30'**, Thứ Bảy, ngày **06/06/2020**

- Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty (**Hội trường Tầng 01 Toà nhà TASA Duyên Hải**)

Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

THỜI GIAN		NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI/BỘ PHẬN THỰC HIỆN
08h30' - 09h00'	30'	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu – nhận hồ sơ. - Tiếp nhận Giấy ủy quyền và Giấy đăng ký tham dự Đại hội.	Lễ tân, Ban tổ chức
09h00' - 09h05'	05'	- Chào cờ. - Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch: Ông Đào Việt Anh, Ông Lê Thái Cường, Ông Phan Thanh Bình. - Giới thiệu Ban thư ký: Ông Lê Khánh Toàn, Bà Trần Nhã Phương	Ông Lê Thái Cường - Phó Chủ tịch HĐQT
09h05' - 09h10'	05'	- Đọc báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông.	Bà Văn Thị Thanh Bình- Ban thẩm tra tư cách cổ đông
09h10' - 09h30'	20'	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm tài chính 2019. - Kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020. - Các vấn đề khác.	Ông Phan Thanh Bình - Thành viên HĐQT, Tổng GD
09h30' - 09h50'	20'	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019. - Phương hướng năm 2020.	Ông Đào Việt Anh – Chủ tịch HĐQT
09h50' - 10h00'	10'	- Báo cáo hoạt động của Ban KTNB năm 2019. - Phương hướng năm 2020.	Ông Trần Tuấn Hùng – TV độc lập HĐQT, Trưởng Ban KTNB

10h00' - 10h15'	15'	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày nội dung thông qua báo cáo tài chính năm 2019. - Tờ trình phương án trả cổ tức, trích lập năm 2019. - Tờ trình các nội dung khác. 	<p>Ông Lê Thái Cường - Phó Chủ tịch HĐQT</p>
10h15' - 10h35'	20'	<p>Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu: Ông Trần Xuân Dũng, Bà Nguyễn Thu Thủy, Bà Lưu Thị Huế. - Ban kiểm phiếu trình bày và xin thông qua Đại hội thể lệ, thủ tục biểu quyết. - Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội (Phiếu biểu quyết). <p>Thu phiếu, kiểm phiếu. Các vấn đề khác.</p>	<p>Ông Lê Thái Cường</p> <p>Ông Trần Xuân Dũng</p> <p>Các cổ đông</p>
10h35' - 10h45'	10'	<ul style="list-style-type: none"> - Nghỉ giải lao, liên hoan tiệc nhẹ. 	Ban Tổ chức
10h45' - 11h05'	20'	<ul style="list-style-type: none"> - Ý kiến phát biểu của các cổ đông (Cổ đông nộp phiếu ghi ý kiến, ghi rõ mã số cổ đông). - Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến của các cổ đông. - Thảo luận các nội dung liên quan: Báo cáo tài chính năm tài chính 2019. Phương án trả cổ tức năm tài chính 2019. Định hướng phát triển năm tài chính 2020... 	<p>Các cổ đông</p> <p>Đoàn Chủ tịch</p> <p>Các cổ đông</p>
11h05' - 11h15'	10'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông báo kết quả kiểm phiếu. 	Ông Trần Xuân Dũng
11h15' - 11h25'	10'	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 	Ban Thư ký
11h25' - 11h30'	5'	<ul style="list-style-type: none"> - Bế mạc Đại hội. 	Ông Lê Thái Cường