

Số: 70/2021/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 11 tháng 10 năm 2021

**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 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 Hội đồng quản trị số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021 với các nội dung như sau:

1. Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty, cụ thể: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới; Bổ nhiệm các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán.

2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 01 năm 2021 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 01 năm 2021, cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **6%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/10/2021**.

- Ngày thanh toán: **08/11/2021**.

3. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/11/2021**.

- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): **27/11/2021**.

- Địa điểm tổ chức Đại hội (dự kiến): 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 họp: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2021 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-16-2021-nq-hdqt-ngay-11-10-2021-591.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:  
16/2021/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 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 số: 02/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 25/09/2021 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/2021/BB-HĐQT ngày 11/10/2021 về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty, tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2021 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Đào Việt Anh. Ông Đào Việt Anh vẫn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Đàm Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Điều 3:** Bổ nhiệm Ông Trần Hoàng Anh Tuấn và Ông Phan Thanh Bình - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 4:** Bổ nhiệm Ông Đào Việt Anh - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 01 năm 2021 với tỷ lệ thực hiện là 6% tương đương 600 đồng/cổ phiếu. Mức cổ tức cuối cùng của năm 2021 sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại kỳ họp năm 2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/10/2021**.

- Ngày thanh toán: **08/11/2021**.

- Ủy quyền cho Ông Đàm Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành trả tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2021.

**Điều 6:** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/11/2021**.

- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): **27/11/2021**.

- Địa điểm tổ chức Đại hội (dự kiến): 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 họp: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).

- Ủy quyền cho Ông Đàm Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021. Lựa chọn



thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội căn cứ theo điều kiện và tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế có liên quan của Công ty.

**Điều 7:** Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 8:** 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 8;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đạm Mạnh Cường**

