

Số: 83/2021/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2021

**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 bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 23/11/2021 thông qua Ủy quyền cho Ông Phan Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thay thế Ông Đàm Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021; điều chỉnh danh sách Đoàn Chủ tịch và cập nhật, bổ sung tài liệu Đại hội.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2021 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-18-2021-nq-hdqt-ngay-23-11-2021-599.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:
18/2021/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người được Ủy quyền Công bố thông tin



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Lê Khánh Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

---o0o---

Số: 18/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2021

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 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: 18/2021/BB-HĐQT ngày 23/11/2021 thông qua Ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021, điều chỉnh danh sách Đoàn Chủ tịch và cập nhật, bổ sung tài liệu Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Ủy quyền cho Ông Phan Thanh Bình – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay thế Ông Đàm Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 và thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh danh sách Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 như sau:

- Ông Phan Thanh Bình – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc: Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Ông Đào Việt Anh – Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán: Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Điều 3: Thông qua việc cập nhật và sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan như: Nội dung chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Các tài liệu khác trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 thông qua căn cứ theo các nội dung nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này, đồng thời tiếp tục đăng tải tài liệu liên quan đến Đại hội lên website Công ty theo địa chỉ: www.tasaduyenhai.com.

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.

