

Số: 78/2021/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 05 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 17/2021/NQ-HĐQT ngày 05/11/2021 với các nội dung chính như sau:
 - + Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 theo hình thức Đại hội trực tuyến.
 - + Thông qua các nội dung chương trình, nội dung biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 thông qua.
 - + Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia. Cử Ông Đàm Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn và tổ chức thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/11/2021 tại đường dẫn:
<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-17-2021-nq-hdqt-ngay-05-11-2021-595.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: 17/2021/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 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: 17/2021/BB-HĐQT ngày 05/11/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 theo hình thức Đại hội trực tuyến; thông qua các nội dung chương trình, nội dung biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 thông qua và đầu tư vào Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 theo hình thức Đại hội trực tuyến để đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

- Thông qua các nội dung liên quan như: Nội dung chương trình Đại hội; Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 ngày 25/09/2021; Các tài liệu và nội dung biểu quyết khác trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 thông qua.

Điều 2: Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia.
- Mã số doanh nghiệp: 0314807644.
- Địa chỉ trụ sở chính: 86/42 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 71.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng dự kiến: 3.600.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,704% vốn điều lệ Công ty.
- Đối tượng chuyển nhượng: Cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị đầu tư: 20.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị đầu tư: 72.000.000.000 đồng.



- Mục đích đầu tư: Đầu tư dài hạn, mở rộng ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiến độ thực hiện: Dự kiến hoàn tất trong tháng 11 năm 2021.

Điều 3: Thông qua việc cử Ông Đàm Mạnh Cường (CCCD số: 092084002925 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 30/12/2016) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia.

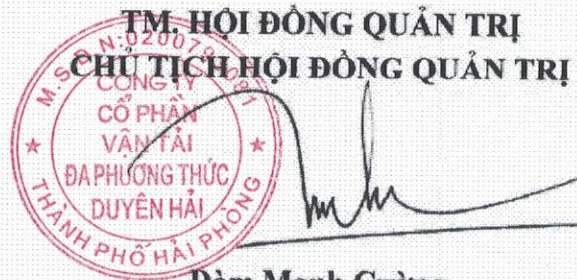
Điều 4: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Ông Đàm Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị đàm phán các điều kiện, điều khoản liên quan với bên chuyên nhượng; ký kết, thực hiện hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia theo nội dung nêu tại Điều 2, Điều 3 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 5: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6: 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 6;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.



Đàm Mạnh Cường

