

Số: 90/2021/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 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 20/2021/NQ-HĐQT ngày 08/12/2021 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2021 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-20-2021-nq-hdqt-ngay-08-12-2021-607.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: 20/2021/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền Công bố thông tin



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Lê Khánh Toàn

Số: 20/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 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 02 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải số: 03/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 20/2021/BB-HĐQT ngày 08/12/2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

1. Giấy đăng ký chào bán;
2. Bản cáo bạch;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 số: 03/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2021;
4. Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 số: 03/BB-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2021, trong đó đính kèm nội dung: Phương án phát hành; Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; Nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
7. Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét từ 01/01/2021 - 30/06/2021;
8. Báo cáo tài chính Quý 3/2021;
9. Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;
10. Văn bản xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa của ngân hàng thương mại;
11. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
12. Văn bản cam kết triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu;
13. Văn bản cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
14. Văn bản ủy quyền Tổ chức tư vấn.



Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc bao gồm đệ trình hồ sơ đăng ký phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4: 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 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đàm Mạnh Cường

