

Số: 17/2021/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 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 ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải công bố thông tin Thông báo số 15/TB-HĐQT ngày 31/03/2021 của Hội đồng quản trị gửi Cổ đông Công ty về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2021 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/cbtt-ve-viec-ung-cu-de-cu-nhan-su-du-kien-bau-bo-sung-thanh-vien-hdqt-thoi-gian-con-lai-nhiem-ky-2018-2023-518.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: 15/TB-HĐQT ngày 31/03/2021.

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
Số 189 Đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp: 0200793081

Tel/Fax: 0225. 3978 895 - Email: info@tasagroup.com.vn - Website: www.tasaduyenhai.com

Số: **15** /TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày **31** tháng **03** năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
(Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023)

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

Theo Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải có số lượng thành viên là 05 người, nhiệm kỳ 05 năm (2018-2023). Tuy nhiên, ngày 05/03/2021 Ông Tạ Minh Nguyên có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập gửi đến Công ty và ngày 29 tháng 03 năm 2021 Ông Lê Thái Cường có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT gửi đến Công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT như sau:

1- Số lượng thành viên bầu bổ sung thêm: 02 (hai) thành viên HĐQT.

2- Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- **Quyền đề cử:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

(Theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020; Khoản 2 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019; Khoản 2 Điều 30 và Khoản 2 Điều 58 Điều lệ Công ty, vui lòng xem chi tiết tại: www.tasaduyenhai.com).

- Tiêu chuẩn và điều kiện:

* Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

* Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác, nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác;

(Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019; Khoản 1 Điều 29 và Khoản 2 Điều 58 Điều lệ Công ty, vui lòng xem chi tiết tại: www.tasaduyenhai.com).

* Ứng cử viên chuẩn bị chương trình hành động và trình bày tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.



3- Hồ sơ đề cử, tự ứng cử:

- Đơn ứng cử (đề cử) bổ sung thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày 26/03/2021 - ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Xác nhận của tổ chức phát hành, hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Thời hạn chốt hồ sơ: **17 giờ 00' Thứ Bảy, ngày 10/04/2021**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019 và Khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty.

4- Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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, 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

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Đơn ứng cử (đề cử) bổ sung thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đào Việt Anh





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2021

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
(Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải**

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải gồm:

| STT | Tên Cổ đông | Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN | Địa chỉ/Trụ sở | Số CP sở hữu tính đến ngày 26/03/2021 | Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết | Ký và ghi rõ họ tên (Đóng dấu nếu là tổ chức) |
|-----|----------------|---|----------------|--|---|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tôi/Chúng tôi nhất trí đề cử ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

1/ Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (nếu có)

2/ Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (nếu có)

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ghi nhận ứng cử viên nêu trên vào danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023.

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng cử viên được đề cử có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời những thông tin tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp của ứng cử viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày 26/03/2021 - ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Xác nhận của tổ chức phát hành, hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

*** Lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00' ngày 10/04/2021 theo địa chỉ liên hệ ghi trên Thông báo.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2021

ĐƠN ỨNG CỬ

**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
(Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023)**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

Tên tôi là:.....Mã số cổ đông:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.
Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

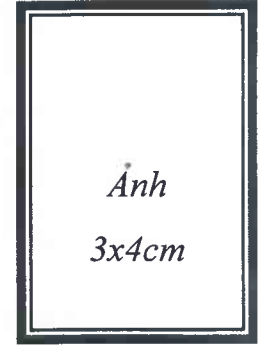
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày 26/03/2021 - ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Xác nhận của tổ chức phát hành, hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam).

*** Lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00' ngày 10/04/2021 theo địa chỉ liên hệ ghi trên Thông báo.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên:.....
- Năm sinh: Giới tính:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Hộ khẩu thường trú:.....
- Chỗ ở hiện tại:
- Chức vụ hiện nay:tại Tổ chức/Đơn vị:.....
-
- Điện thoại:.....Email :

2. Trình độ học vấn

| Thời gian | Trường/Nơi đào tạo | Bằng cấp |
|-----------|--------------------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |

3. Kinh nghiệm công việc

| Thời gian | Chức vụ | Tên tổ chức |
|-----------|---------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

....., ngày tháng.....năm 2021

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Sơ yếu lý lịch phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 10/04/2021 theo địa chỉ liên hệ ghi trên Thông báo.