

Số: 32/2021/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 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 07/2021/NQ-HĐQT ngày 25/05/2021 với các nội dung như sau:

1. Thống nhất việc ký kết và thực hiện Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải với Công ty TNHH Tân Đại Tiền Bình Thuận là tổ chức có liên quan của người nội bộ (Ông Ngô Trọng Nghĩa, Thành viên Hội đồng quản trị). Ủy quyền cho Ông Phạm Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc ký kết và triển khai Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH Tân Đại Tiền Bình Thuận.

2. Thống nhất việc ký kết và thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải với Công ty TNHH Xây dựng Hưng Phát. Ủy quyền cho Ông Phạm Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc ký kết và triển khai Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Xây dựng Hưng Phát.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2021 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-07-2021-nq-hdqt-ngay-25-05-2021-543.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:
07/2021/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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07/2021/BB-HĐQT ngày 25/05/2021 về việc thống nhất ký kết và thực hiện Hợp đồng, giao dịch với tổ chức có liên quan để mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh; Ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác để gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc ký kết và thực hiện Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải với Công ty TNHH Tân Đại Tiền Bình Thuận là tổ chức có liên quan của người nội bộ (Ông Ngô Trọng Nghĩa, Thành viên Hội đồng quản trị) với các nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích của Hợp đồng, giao dịch: Thuê lại quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Tuy Phong (Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận) và sử dụng các dịch vụ, tiện ích, cơ sở hạ tầng chung tại Khu công nghiệp Tuy Phong để Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đầu tư và kinh doanh dịch vụ kho bãi, logistics,...
- Giá trị của Hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Phạm Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty đàm phán các điều kiện, điều khoản liên quan; ký kết, thực hiện Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH Tân Đại Tiền Bình Thuận theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ, kết quả thực hiện.

Điều 2: Thống nhất việc ký kết và thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải với Công ty TNHH Xây dựng Hưng Phát với các nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích của Hợp đồng hợp tác kinh doanh: Hợp tác kinh doanh để phát triển các dự án do Công ty TNHH Xây dựng Hưng Phát triển khai và Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải hưởng lợi nhuận hợp tác theo thỏa thuận.
- Giá trị của Hợp đồng hợp tác kinh doanh: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Phạm Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty đàm phán các điều kiện, điều khoản liên quan; ký kết, thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Xây dựng Hưng Phát theo nội dung nêu tại Điều 2 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ, kết quả thực hiện.



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 nhân:

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

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



Đào Việt Anh

