

Số: 35/2021/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 31 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 09/2021/NQ-HĐQT ngày 31/05/2021 với các nội dung như sau:

1. Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại các Công ty con bao gồm: Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Một thành viên Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội, Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải và Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con.

3. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Trịnh Thị Huệ.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/05/2021 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-09-2021-nq-hdqt-ngay-31-05-2021-547.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: 09/2021/NQ-HĐQT.
- Quyết định HĐQT số: 2105-29/QĐ-MN.

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: 09/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 31 tháng 05 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 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: 09/2021/BB-HĐQT ngày 31/05/2021 về việc triển khai thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty con theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại các Công ty con cụ thể như sau:

1.1. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải (Công ty con).

- Giá trị phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải (Công ty con): 10.730.000.000 đồng, chiếm 99,35% vốn điều lệ Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải.

1.2. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH Một thành viên Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội (Công ty con).

- Giá trị phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH Một thành viên Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội (Công ty con): 2.520.000.000 đồng, chiếm 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội.

1.3. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải (Công ty con).

- Giá trị phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải (Công ty con): 1.000.000.000 đồng, chiếm 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải.

1.4. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam (Công ty con).

- Giá trị phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam (Công ty con): 3.060.000.000 đồng, chiếm 51% vốn điều lệ Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam.

1.5. Giá trị chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty con nêu tại Điều 1 Nghị Quyết này đảm bảo không thấp hơn giá trị vốn đầu tư ban đầu và giá trị vốn đầu tư của Công ty tại các



Công ty con được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021.

1.6. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải không còn sở hữu vốn góp tại Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Một thành viên Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội, Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải và Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam. Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Một thành viên Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội, Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải và Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam không còn là Công ty con của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng phần vốn góp; quyết định thời điểm chuyển nhượng; đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng và các điều kiện, điều khoản liên quan; ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp 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.

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp nêu tại Điều 1 Nghị quyết này nhưng chưa được đề cập chi tiết trong các nội dung được giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được toàn quyền quyết định.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Bà Trịnh Thị Huế.

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 nhân:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đào Việt Anh

Đào Việt Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Số: 2105 - 29 /QĐ-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 31 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 31 tháng 05 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Bà Trịnh Thị Huế, kể từ ngày 31 tháng 05 năm 2021.

Điều 2. Bà Trịnh Thị Huế có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Phòng Hành chính tổng hợp, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Bà Trịnh Thị Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Đào Việt Anh