

Số: 38/2021/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 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 11/2021/NQ-HĐQT ngày 26/06/2021 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và bán cổ phiếu quỹ của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2021 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-11-2021-nq-hdqt-ngay-26-06-2021-555.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: 11/2021/NQ-HĐQT.

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

-----000-----

Số: 11/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----000-----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 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: 11/2021/BB-HĐQT ngày 26/06/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và bán cổ phiếu quỹ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các Công ty con năm 2021: Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Giao Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 2: Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải với nội dung như sau:

- Cổ phiếu: TCO
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
 - Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 1.982.924 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.982.924 cổ phiếu.
 - Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Tăng dòng tiền của Công ty để thực hiện các kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh năm 2021.
 - Khoảng giá và nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và không thấp hơn giá trị đầu tư của Công ty, đồng thời tuân thủ theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định của pháp luật có liên quan.
 - Phương thức giao dịch: Tuân thủ theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định của pháp luật có liên quan.
 - Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
 - Số lượng đặt bán hàng ngày: Tuân thủ theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định của pháp luật có liên quan.
 - Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hải Phòng.
- + Địa chỉ: Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
+ Điện thoại: 0225.3569123.
+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C409689.



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.

