

Số: 58/2021/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 01 tháng 09 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 56/TB-HĐQT ngày 01/09/2021 của Hội đồng quản trị gửi Cổ đông Công ty về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 của Công ty, cụ thể:

+ **Thời gian:** 08 giờ 30 phút Thứ Bảy, ngày 25 tháng 09 năm 2021.

+ **Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty (Hội trường Tầng 01 Tòa nhà TASA Duyên Hải)  
Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/09/2021 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/cbtt-thong-bao-cua-hdqt-gui-co-dong-cong-ty-v-v-moi-hop-dhdcd-bat-thuong-lan-01-nam-2021-579.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: 56/TB-HĐQT ngày 01/09/2021.



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](mailto:info@tasagroup.com.vn) - Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com)

**Số: 56/TB-HĐQT**

**Hải Phòng, ngày 01 tháng 09 năm 2021**

## **THÔNG BÁO**

**Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Mã CK: TCO) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 được tổ chức như sau:

**1- Thời gian:** 08 giờ 30 phút Thứ Bảy, ngày 25 tháng 09 năm 2021.

**2- Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty (Hội trường Tầng 01 Toà nhà TASA Duyên Hải)

Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

**3- Đối tượng:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2021 do TTLKCKVN (VSD) cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

**4- Nội dung Đại hội:** (Xem bản Nội dung và Chương trình dự kiến Đại hội gửi kèm).

**5- Tài liệu họp:** Các tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com) kể từ ngày 01/09/2021.

**6- Thủ tục đăng ký tham dự:**

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp được chu đáo, kính mong Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ (theo mẫu đính kèm) và gửi xác nhận cho Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00' Thứ Ba ngày 21/09/2021 theo hình thức sau: Điện thoại trực tiếp, gửi thư, email, fax đến:

**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, Thành phố Hải Phòng.

**Cán bộ phụ trách:**

**Bà Cao Thu Hằng – ĐT Di động: 0904 401 089 – Email: [thuhang@tasagroup.com.vn](mailto:thuhang@tasagroup.com.vn)**

**Ông Lê Khánh Toàn – ĐT Di động: 0936 640 569 – Email: [toanlk@tasagroup.com.vn](mailto:toanlk@tasagroup.com.vn)**

**Điện thoại/Fax: 0225. 3978 895**

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

\* Bản chính Giấy mời họp và Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự.

\* Bản chính Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.



**7- Nội dung khác:** Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Giấy mời.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Trân trọng!

**Tài liệu đính kèm:**

- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự;
- Nội dung và Chương trình Đại hội;



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Đào Việt Anh*







**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

Thời gian: 08 giờ 30' đến 11 giờ 30' ngày 25/09/2021 (Thứ Bảy)

- Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty (Hội trường Tầng 01 Toà nhà TASA Duyên Hải)

Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

THỜI GIAN		NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
08h30' - 09h00'	30'	Đón tiếp và đăng ký đại biểu (Tiếp nhận Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, phát tài liệu cho các cổ đông tham dự).	Ban Tổ chức.
09h00' - 09h05'	05'	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.	Ông Phan Thanh Bình – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
09h05' - 09h10'	05'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Vũ Hạ Long – Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
09h10' - 09h15'	05'	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch: Ông Đào Việt Anh (Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa); Ông Phan Thanh Bình (Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc); Ông Đàm Mạnh Cường (Thành viên HĐQT).	Ông Phan Thanh Bình – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
09h15' - 09h20'	05'	Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban thư ký: Ông Lê Khánh Toàn - Trưởng ban; Bà Trần Nhã Phương - Thành viên.	Ông Đào Việt Anh (Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa)
09h20' - 09h25'	05'	Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu: Ông Trần Xuân Dũng - Trưởng ban; Bà Nguyễn Thu Thủy - Thành viên; Bà Hoa Thị Oanh - Thành viên.	Ông Đào Việt Anh (Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa)
09h25' - 09h35'	10'	Chủ tọa trình Đại hội thông qua: - Nội dung, chương trình Đại hội. - Quy chế tổ chức Đại hội. - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	Ông Đào Việt Anh (Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa)
09h35' - 10h00'	25'	- Báo cáo của HĐQT về việc tái cơ cấu và chuyển nhượng vốn góp tại các Công ty con theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Tuấn Hùng, Ông Ngô	Đoàn Chủ tịch

		Trọng Nghĩa và bầu bổ sung thành viên HĐQT (báo cáo danh sách ứng cử viên được đề cử/ứng cử).	
10h00' 10h10'	- 10'	Các ứng cử viên được đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT trình bày chương trình hành động.	Các ứng cử viên.
10h10' 10h25'	- 15'	Đại hội thảo luận các nội dung liên quan,...	Đoàn Chủ tịch, các cổ đông.
10h25' 10h45'	- 20'	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: - Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ, thủ tục biểu quyết; hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. - Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội (Phiếu biểu quyết) và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (Phiếu bầu bổ sung TVHĐQT). Thu phiếu, kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu.
10h45' 10h55'	- 10'	Đại hội nghỉ giải lao.	Ban Tổ chức.
10h55' 11h05'	- 10'	Thông báo kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu.
11h05' 11h10'	- 05'	Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2023) mới được bầu bổ sung ra mắt Đại hội.	Đoàn Chủ tịch.
11h10' 11h25'	- 15'	Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11h25' 11h30'	- 5'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết và tuyên bố bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

## GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021  
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

- Tên cổ đông:.....
- Mã số cổ đông dự họp:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:.....ngày cấp:.....tại: .....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....ngày cấp:.....tại: .....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....Email: .....
- Số cổ phần sở hữu:.....

Căn cứ Thông báo (Giấy mời họp) về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021, nay tôi đồng ý xác nhận tham dự/ủy quyền người tham dự và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi cổ phần sở hữu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 vào ngày 25/09/2021 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải như sau (đánh dấu X vào ô lựa chọn):

**Trực tiếp tham dự**

**Ủy quyền cho người khác tham dự**

Họ và tên người được ủy quyền:..... Mã số cổ đông (nếu có):.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....ngày cấp:.....tại:.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....Fax:.....Email: .....

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này. Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 vào ngày 25/09/2021 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

### XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Xác nhận cổ đông/người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
2. Xác nhận tính hợp lệ của Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** - Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo (Giấy mời họp) ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021.

- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (bản chính) phải được cung cấp cho bộ phận Tiếp tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu Đại hội.