

Số: 55/2021/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 bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 01/09/2021 về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm các Thành viên Ủy ban kiểm toán và thông qua các nội dung chương trình, tài liệu và nội dung biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 thông qua.

- 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/nghi-quyet-hdqt-so-13-2021-nq-hdqt-ngay-01-09-2021-578.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: 13/2021/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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13/2021/BB-HĐQT ngày 01/09/2021 về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm các Thành viên Ủy ban kiểm toán và thông qua các nội dung chương trình, tài liệu và nội dung biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 2018-2023), Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Trần Tuấn Hùng. Ông Trần Tuấn Hùng không còn là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2021.

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Trần Tuấn Hùng kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2021.

- Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021.

Điều 2: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018-2023), Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Ông Ngô Trọng Nghĩa. Ông Ngô Trọng Nghĩa không còn là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2021.

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Ông Ngô Trọng Nghĩa kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2021.

- Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021.

Điều 3: Thông qua các nội dung chương trình, tài liệu và nội dung biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 thông qua.

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


Đào Việt Anh