

Số: 64/2021/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 15 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 14/2021/NQ-HĐQT ngày 15/09/2021 thống nhất thay đổi hình thức họp ĐHCĐ bất thường lần 01 năm 2021 ngày 25/09/2021 (Đại hội trực tuyến), thông qua việc cập nhật và sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan như: Nội dung chương trình Đại hội; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ..., thông qua Ủy quyền cho Ông Phan Thanh Bình - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc làm Chủ tọa Đại hội và thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/09/2021 tại đường dẫn:  
<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-14-2021-nq-hdqt-ngay-15-09-2021-584.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:  
14/2021/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: 14/2021/BB-HĐQT ngày 15/09/2021 thống nhất thay đổi hình thức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021 ngày 25/09/2021 (Đại hội trực tuyến), thông qua việc cập nhật và sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan như: Nội dung chương trình Đại hội; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ..., thông qua Ủy quyền cho thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm Chủ tọa Đại hội và thông qua danh sách ứng cử viên đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thay đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 ngày 25/09/2021 từ hình thức Đại hội trực tiếp sang hình thức Đại hội trực tuyến để đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

- Thông qua việc cập nhật và sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan như: Nội dung chương trình Đại hội; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ; Các tài liệu và nội dung biểu quyết khác trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 thông qua, đồng thời tiếp tục đăng tải tài liệu liên quan đến Đại hội lên website Công ty theo địa chỉ: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com).

**Điều 2:** Thông qua Ủy quyền cho Ông Phan Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty làm Chủ tọa Đại hội và thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.

**Điều 3:** Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử để Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023) như sau:

- Ông Trần Hoàng Anh Tuấn: Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh: Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

**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.



**Đào Việt Anh**