

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ vào thông báo số 680/TB-VSD ngày 16/03/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán và thông báo số 330/TB-SGDHCM ngày 18/03/2015 của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần vận tải đa phương thức Duyên Hải. Công ty xin công bố thông tin các tài liệu phục vụ đại hội Cổ đông năm 2015 của Công ty như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Công ty năm 2014
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014
4. Báo cáo tài chính của công ty Mẹ 2014
5. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014
6. Chương trình đại hội, phiếu tự đề cử, ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát, phiếu đăng ký tham dự, giấy ủy quyền.

Những tài liệu này đã được đăng tải trên Website của Công ty theo đường link sau:

<http://tasaduyenhai.com/Home/Article/1/51/TCO---CBTT-Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2015>

Chúng tôi xin cam đoan những tài liệu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thị Ngọc Lan