

Số: 05/CBTTTASA-2016

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi:

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

Căn cứ vào thông báo số 313/TB-VSD ngày 17/02/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán và thông báo số 148/TB-SGDHCM ngày 23/02/2016 của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 thường niên năm 2016 của Công ty như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Công ty năm 2015
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
4. Báo cáo tài chính của công ty Mẹ 2015
5. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
6. Tờ trình sửa đổi điều lệ.
7. Chương trình đại hội, phiếu đăng ký tham dự, giấy ủy quyền.

Những tài liệu này đã được đăng tải trên Website của Công ty từ ngày 16/03/2016 theo đường link sau:

<http://www.tasaduyenhai.com/Home/Article/1/52/TCO---TAI-LIEU-DAI-HOI-DONG-CO-DONG-THUONG-NIEN-NAM-2016>

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*