

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 14/2018/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**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: Đặng Tiếp
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Người ủy quyền công bố thông tin. Bổ nhiệm Người Ủy quyền công bố thông tin.


1. Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt: Ngày 07/05/2018. Ngày thanh toán : Ngày 21/05/2018

2. Hội đồng quản trị Công ty đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc, Người Ủy quyền công bố thông tin của Bà Hoàng Thị Ngọc Lan từ ngày 12/04/2018.

3. Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm chức vụ Người Ủy quyền công bố thông tin đối với Ông Đặng Tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 12/04/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2018 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/cbtt-so-14-2018-359.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 07/2018;
- Thông báo số 13/2018/TBTASA.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**


**CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Tiếp**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2018 của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2018/BB-HĐQT ngày 12/04/2018 về việc miễn nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty, thanh toán cổ tức đợt 02 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

+ Ngày 29-03-2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc, từ nhiệm chức vụ Người Ủy quyền công bố thông tin của Bà Hoàng Thị Ngọc Lan. Ngày 12-04-2018 Hội đồng quản trị Công ty chấp nhận đơn nghỉ việc của Bà Hoàng Thị Ngọc Lan và quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc, miễn nhiệm chức vụ Người Ủy quyền Công bố thông tin của Bà Hoàng Thị Ngọc Lan.

+ Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 5% /Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2018

- Ngày thanh toán: 21/05/2018

+ Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Người Ủy quyền Công bố thông tin của Công ty.

Điều 2: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.



Đặng Tiếp

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Số: 1804-57/QĐ-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Xét Đơn xin nghỉ việc của Bà Hoàng Thị Ngọc Lan ngày 29/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 12/04/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Bà Hoàng Thị Ngọc Lan, kể từ ngày: 12/04/2018.

Điều 2. Bà Hoàng Thị Ngọc Lan có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng Trung tâm, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Bà Hoàng Thị Ngọc Lan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Dặng Tiến