

Số: 18/2018/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 08 tháng 05 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: Đào Việt Anh

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 Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ngày 08/05/2018 về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018, bao gồm:

1/ Căn cứ theo ý kiến đề nghị và nguyện vọng cá nhân của Ông Đặng Tiếp, HĐQT miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và miễn nhiệm chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin đối với Ông Đặng Tiếp.

2/ Bổ nhiệm Ông Đào Việt Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3/ Căn cứ theo đơn xin từ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty ngày 02/05/2018 của Ông Trịnh Trung Nghĩa, HĐQT miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trịnh Trung Nghĩa.

4/ Bổ nhiệm Ông Phan Thanh Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty.

5/ Bổ nhiệm Ông Lê Khánh Toàn, Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Thư ký Hội đồng quản trị, kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty và chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

6/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2018: Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

(Chi tiết như tài liệu đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2018 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/thong-tin-co-dong-26/cbtt-nq-so-09-hdqt-ngay-08-05-2018-368.html>

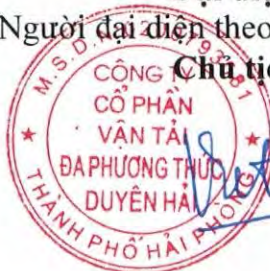


Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 09/2018/NQ-HĐQT.
- Quyết định HĐQT số: ~~1805-80~~/2018/QĐ-MN về việc miễn nhiệm Quyền TGD.
- Quyết định HĐQT số: ~~1805-81~~/2018/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGD phụ trách điều hành Công ty.
- Quyết định HĐQT số: ~~1805-82~~/2018/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Giấy Ủy quyền thực hiện CBTT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Chủ tịch HĐQT



Đào Việt Anh
Đào Việt Anh



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 và Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ và Quy chế quản trị 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: 09/2018/BB-HĐQT ngày 08/05/2018 về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 1.1. Căn cứ theo ý kiến đề nghị và nguyện vọng cá nhân của Ông Đặng Tiếp, Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và miễn nhiệm chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin đối với Ông Đặng Tiếp.

1.2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đào Việt Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

1.3. Căn cứ theo đơn xin từ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty ngày 02/05/2018 của Ông Trịnh Trung Nghĩa, Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trịnh Trung Nghĩa.

1.4. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phan Thanh Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty.

1.5. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Khánh Toàn, Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Thư ký Hội đồng quản trị, kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty và chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2018: Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Giao Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO trong tháng 05/2018.

Điều 3: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4: 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 nhận:

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



Đào Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Số: 1805-80/QĐ-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 08 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm Quyền Tổng Giám đốc

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 Ông Trịnh Trung Nghĩa ngày 02/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 08/05/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Ông Trịnh Trung Nghĩa, kể từ ngày: 08/05/2018.

Điều 2. Ông Trịnh Trung Nghĩa 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, Phòng Hành chính tổng hợp, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Ông Trịnh Trung Nghĩa 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 HCTH.



Đào Việt Anh

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành**
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

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 được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải số 09/2018/BB-HĐQT ngày 08/05/2018;
- Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xét trình độ và năng lực của Ông Phan Thanh Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phan Thanh Bình, Năm sinh: 1969.

CMND số: 030800017 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 12/11/2008.

Địa chỉ thường trú: Số 01/164 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải kể từ ngày 08/05/2018.

Điều 2: Nhiệm vụ cụ thể của Ông Phan Thanh Bình:

- Phụ trách, điều hành chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của HĐQT Công ty.

Điều 3: Lương và các chế độ quyền lợi khác của Ông Phan Thanh Bình thực hiện theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty TASA thành viên, Phòng Hành chính tổng hợp, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Ông Phan Thanh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HCTH.



Đào Việt Anh

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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 được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải số 09/2018/BB-HĐQT ngày 08/05/2018;
- Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xét trình độ và năng lực của Ông Lê Khánh Toàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Lê Khánh Toàn, Năm sinh: 1981.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Thư ký Hội đồng quản trị.

Kiểm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 08/05/2018.

Điều 2: Ông Lê Khánh Toàn có trách nhiệm thực hiện công việc của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

Điều 3: Lương và các chế độ quyền lợi khác của Ông Lê Khánh Toàn thực hiện theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty TASA thành viên, Phòng Hành chính tổng hợp, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Ông Lê Khánh Toàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu HCTH.

