

Số: 31/2018/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 27 tháng 09 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: 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 (*):

1/ Công bố thông tin Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ngày 27/09/2018 về việc:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên, Phó Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Bà Hoàng Thị Thu Phương theo nguyện vọng cá nhân.
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/09/2018 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/ngghi-quet-hoi-dong-quan-tri/nq-hdqt-so-12-2018-nq-hdqt-ngay-27-09-2018-383.html>

2/ Nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/09/2018 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/thong-tin-co-dong-26/quy-che-hoat-dong-cua-ban-kiem-toan-noi-bo-384.html>

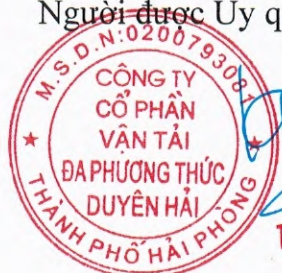
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Quyết định HĐQT ngày 27/09/2018.

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 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 12 /2018/BB-HĐQT ngày 27 / 09 /2018 về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty và thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên, Phó Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Bà Hoàng Thị Thu Phương theo nguyện vọng cá nhân.

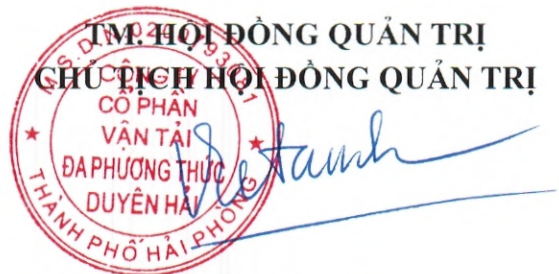
Điều 2: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

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: 1809-121 /QĐ-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 09 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v Miễn nhiệm nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ

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 Thu Phương ngày 18 / 09 /2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 27 / 09 /2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên, Phó Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Bà Hoàng Thị Thu Phương, kể từ ngày: 27 / 09 /2018.

Điều 2. Bà Hoàng Thị Thu Phương 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. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Hành chính tổng hợp, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Bà Hoàng Thị Thu Phương 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 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ
trực thuộc Hội đồng quản trị 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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 27 tháng 09 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải”.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HCTH.



Đào Việt Anh