

Số: 68/2021/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2021

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 (*):

- Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2021/NQ-HĐQT ngày 30/09/2021 thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc, thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại tỉnh Thanh Hóa và thống nhất triển khai phương án đầu tư mua 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP Gavi.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/09/2021 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-15-2021-nq-hdqt-ngay-30-09-2021-590.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./.

Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số:
15/2021/NQ-HĐQT.



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 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 số: 02/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 25/09/2021 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15/2021/BB-HĐQT ngày 30/09/2021 thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc, thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại tỉnh Thanh Hóa và thống nhất triển khai phương án đầu tư mua 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP Gavi.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

- Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán căn cứ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các quy định khác của pháp luật.

Điều 2: Bổ nhiệm lại Ông Phan Thanh Bình tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

- Nhiệm kỳ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám đốc căn cứ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể như sau:

- Tên Văn phòng đại diện: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TỈNH THANH HÓA.

- Địa chỉ dự kiến tại: Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh, nội dung hoạt động: Là đơn vị phụ thuộc của Công ty, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Công ty, cụ thể:

+ Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, đại diện theo ủy quyền của Công ty.

+ Tìm hiểu thị trường, xúc tiến cơ hội đầu tư kinh doanh của Công ty tại tỉnh Thanh Hóa.

- Người đứng đầu Văn phòng đại diện: Ông Nguyễn Văn Linh (CCCD số: 038087000112, ngày cấp: 08/10/2019, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH).

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc lựa chọn địa chỉ chính thức của Văn phòng đại diện, chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan triển khai và thực hiện việc đăng ký thành lập Văn phòng đại diện theo các quy định của pháp luật.

Điều 4: Thống nhất triển khai phương án đầu tư mua 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP Gavi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 số: 02/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 25/09/2021 với các nội dung cụ thể như sau:



- Tên Công ty: Công ty CP Gavi.
- Mã số doanh nghiệp: 1601645981 do Sở KHĐT tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 17/01/2012.
- Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng, tương ứng với 40.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến mua lại: 20.400.000 cổ phần – tương đương 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP Gavi.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá mua dự kiến: Không cao hơn 29.500 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị mua dự kiến: 601.800.000.000 đồng.
- Phương thức đầu tư: Mua lại cổ phần từ cổ đông hiện hữu của Công ty CP Gavi.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Phạm Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết đặt cọc với tổng giá trị đặt cọc không vượt quá 10% tổng giá trị mua cổ phần dự kiến và triển khai phương án chuyển nhượng theo nội dung nêu tại Điều 4 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ, kết quả thực hiện cho đến khi Công ty ký kết Hợp đồng chuyển nhượng chính thức.

Điều 5: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6: 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 6;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

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



Đào Việt Anh