

Số: 69/2022/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 20 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
 - Mã chứng khoán: TCO
 - Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại liên hệ: 02253.978895 Fax: 02253.978895
 - E-mail: congbothongtin@tasagroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022 với các nội dung như sau:

- Thông qua việc gia hạn lần 02 thời gian chi trả cổ tức đợt 02 năm 2021, cụ thể:

+ Ngày thanh toán đã thông báo (gia hạn lần 01): **23/12/2022**.

+ Ngày thanh toán sau khi gia hạn lần 02: **31/03/2023**.

- Thông qua việc hủy bỏ kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 của Công ty và hủy danh sách chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 (Ngày đăng ký cuối cùng **19/12/2022**).

(Nội dung chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/12/2022 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-12-2022-nq-hdqt-ngay-20-12-2022-652.html>

Chúng tôi xin 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:
12/2022/NQ-HĐQT.

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 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 thường niên năm 2022 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2022 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 09/2022/NQ-HĐQT ngày 07/11/2022 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 10/2022/NQ-HĐQT ngày 23/11/2022 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 11/2022/NQ-HĐQT ngày 25/11/2022 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 12/2022/BB-HĐQT ngày 20/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn lần 02 thời gian chi trả cổ tức đợt 02 năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày thanh toán đã thông báo (gia hạn lần 01): **23/12/2022**.
- Ngày thanh toán sau khi gia hạn lần 02: **31/03/2023**.
- Lý do gia hạn lần 02: Công ty vẫn chưa cân đối kịp nguồn tài chính để chi trả theo thời gian đã thông báo.

Ủy quyền cho Ông Đàm Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để gia hạn lần 02 thời gian chi trả cổ tức đợt 02 năm 2021.

Điều 2: Thông qua việc hủy bỏ kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 của Công ty và hủy danh sách chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 (Ngày đăng ký cuối cùng 19/12/2022) như đã thông báo trước đó do diễn biến thị trường không thuận lợi và Công ty cần thêm thời gian hoàn thiện nội dung chương trình họp trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Các nội dung họp dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 sẽ được báo cáo và xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Ủy quyền cho Ông Đàm Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy bỏ kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 của Công ty và hủy danh sách chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023.

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.

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



[Handwritten Signature]
Đàm Mạnh Cường

