

Số: 42/2022/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 Thông báo số 40/TB-HĐQT ngày 30/09/2022 của Hội đồng quản trị gửi Cổ đông Công ty về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Thông báo đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/09/2022 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/cbtt-thong-bao-cua-hdqt-v-v-moi-hop-dhdcd-bat-thuong-lan-01-nam-2022-641.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:

- Thông báo số: 40/TB-HĐQT ngày 30/09/2022.

Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền Công bố thông tin



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Lê Khánh Toàn



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
Số 189 Đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp: 0200793081

Tel/Fax: 0225. 3978 895 - Email: info@tasagroup.com.vn - Website: www.tasaduyenhai.com

Số: 40/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông 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 (Mã CK: TCO) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 được tổ chức như sau:

- 1- Thời gian:** 08 giờ 30 phút Thứ Bảy, ngày 19 tháng 11 năm 2022.
- 2- Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty (Hội trường Tầng 01 Toà nhà TASA Duyên Hải) Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- 3- Đối tượng:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 23/09/2022 do TTLKCKVN (VSD) cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- 4- Nội dung Đại hội:** Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).
- 5- Tài liệu họp:** Các tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty kể từ ngày 28/10/2022 theo đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong.html>

6- Thủ tục đăng ký tham dự:

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp được chu đáo, kính mong Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ (theo mẫu đính kèm) và gửi xác nhận cho Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00' Thứ Tư ngày 16/11/2022 theo hình thức sau: Điện thoại trực tiếp, gửi thư, email, fax đến:

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Cán bộ phụ trách:

Bà Cao Thu Hằng – ĐT Di động: 0904 401 089 – Email: thuhang@tasagroup.com.vn

Ông Lê Khánh Toàn – ĐT Di động: 0936 640 569 – Email: toanlk@tasagroup.com.vn

Điện thoại/Fax: 0225. 3978 895

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

* Bản chính Giấy mời họp và Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự.

* Bản chính Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.



7- Nội dung khác: Giấy mời họp và mẫu “Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự” được Công ty gửi trực tiếp đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký tại VSD. Trường hợp vì bất kỳ lý do gì Quý cổ đông không nhận được Giấy mời họp thì Thông báo này thay cho Giấy mời họp và Quý cổ đông chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp pháp đến Địa điểm họp tại ngày diễn ra Đại hội theo Thông báo này để làm thủ tục đăng ký và tham dự Đại hội.

- Trường hợp vì lý do khách quan phải thay đổi ngày tổ chức Đại hội, Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty theo đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong.html>

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự.

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



Đàm Mạnh Cường





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

- Tên cổ đông:.....
- Mã số cổ đông dự họp:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:.....ngày cấp:.....tại:.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số:ngày cấp:.....tại:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....

Căn cứ Thông báo (Giấy mời họp) về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022, nay tôi đồng ý xác nhận tham dự/ủy quyền người tham dự và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi cổ phần sở hữu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 vào ngày 19/11/2022 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải như sau (đánh dấu X vào ô lựa chọn):

Trực tiếp tham dự

Ủy quyền cho người khác tham dự

Họ và tên người được ủy quyền:..... Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....ngày cấp:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị sau (đánh dấu X vào ô có thành viên được ủy quyền):

Ông Đàm Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT

Ông Phan Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Đào Việt Anh - Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Thành viên HĐQT độc lập

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này. Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 vào ngày 19/11/2022 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng.....năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

- 1. Xác nhận cổ đông/người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- 2. Xác nhận tính hợp lệ của Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú: - Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo (Giấy mời họp) ĐHCĐ bất thường lần 01 năm 2022.
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (bản chính) phải được cung cấp cho bộ phận Tiếp tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu Đại hội.

Tư cách tham dự

Ủy quyền của người khác tham dự

- Ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Bình - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT

NGƯỜI HƯỚNG DẪN