

Số: 71/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2023

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 16/2023/NQ-HĐQT ngày 12/10/2023 về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị và thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, các nội dung chương trình, tài liệu và nội dung biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2023 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri.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 16/2023/NQ-HĐQT ngày 12/10/2023.

Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI LÊ QUỐC BẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

-----o0o-----

Số: 16/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2023

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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/2023/BB-HĐQT ngày 12/10/2023 về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh của Thành viên Hội đồng quản trị và thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, các nội dung chương trình, tài liệu và nội dung biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 2023-2028) của ông **Phạm Trần Ái Trung**.

Ông Phạm Trần Ái Trung vẫn là thành viên Hội đồng quản trị độc lập đến khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm.

Điều 2: Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023-2028) của ông **Nguyễn Nam Hùng**.

Ông Nguyễn Nam Hùng vẫn là thành viên Hội đồng quản trị đến khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm.

Điều 3: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Điều 4: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, các nội dung chương trình, tài liệu và nội dung biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, đồng thời đăng tải các tài liệu liên quan đến Đại hội lên website Công ty theo địa chỉ:

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

Các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến Đại hội (nếu có) sẽ được Công ty cập nhật và tiếp tục đăng tải theo địa chỉ nêu trên.

Điều 5: 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 5;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

