

Số: 91/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 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 20/2023/NQ-HĐQT về việc:

- Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và thành viên Ủy ban kiểm toán

- Đăng tải điều lệ đã được sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số: 02/NQ-ĐHĐCĐ lên website công ty theo địa chỉ:

<https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/dieu-le.html>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2023 tại đường dẫn:

<https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/nghi-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 20/NQ-HĐQT ngày 18/11/2023.

Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền Công bố thông tin



BÙI LÊ QUỐC BẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
----o0o----

Số: 20/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
----o0o----

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 20 /2023/BB-HĐQT ngày 18/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty thay ông Phạm Duy.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty thay ông Phạm Trần Ái Trung.

Điều 4: Đăng tải điều lệ đã được sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số: 02/NQ-ĐHĐCĐ lên website công ty theo địa chỉ:

<https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/dieu-le.html>

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;
- BCKNN, SGCKHCM;
- Lưu VP.

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



PHẠM ANH TUẤN