

Số: 12/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 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

- 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 02/2023/NQ-HĐQT ngày 24/03/2023 về việc gia hạn lần 03 thời gian chi trả cổ tức đợt 02 năm 2021, cụ thể:

- Ngày thanh toán đã thông báo (gia hạn lần 02): **31/03/2023**.
- Ngày thanh toán sau khi gia hạn lần 03: **29/09/2023**.

(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 24/03/2023 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-02-2023-nq-hdqt-ngay-24-03-2023-657.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: 02/2023/NQ-HĐQT.

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

---o0o---

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 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 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: 12/2022/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2023/BB-HĐQT ngày 24/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn lần 03 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 02): **31/03/2023**.
- Ngày thanh toán sau khi gia hạn lần 03: **29/09/2023**.
- Lý do gia hạn lần 03: Công ty vẫn chưa cân đối kịp nguồn tài chính theo tiến độ dự kiến để chi trả theo thời gian đã thông báo. Nội dung này sẽ được báo cáo với cổ đông 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 để gia hạn lần 03 thời gian chi trả cổ tức đợt 02 năm 2021.

Điều 2: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: 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 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC
DUYÊN HẢI
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đàm Mạnh Cường