

Số: 30/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 Thông báo số 27/TB-HĐQT ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị gửi Cổ đông Công ty về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 26/05/2023 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/cbtt-thong-bao-cua-hdqt-v-v-moi-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2023-671.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: 27/TB-HĐQT ngày 26/05/2023.

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: 27/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

1- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút Thứ Bảy, ngày 24 tháng 06 năm 2023.

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 17/05/2023 do TTLKCKVN (VSD) cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

4- **Nội dung Đại hội:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022, kế hoạch hoạt động 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5- **Tài liệu họp:** Các tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải 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>

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 21/06/2023 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.


Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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



Đảm Mạnh Cường



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 thường niên năm 2023, 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 thường niên năm 2023 vào ngày 24/06/2023 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải như sau:

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:.....

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 thường niên năm 2023 vào ngày 24/06/2023 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 2023

CỔ ĐÔNG

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

XÁC NHẬN CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

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

TM. BAN THẨM 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) ĐHĐCĐ thường niên 2023.

- 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.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

- Thời gian: **08 giờ 30' đến 11 giờ 50'** ngày **24/06/2023 (Thứ Bảy)**
- Hình thức: Đại hội cổ đông trực tiếp.
- 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, Hải Phòng.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
08h30' - 09h00'	Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiểm tra tình trạng tham dự của cổ đông.
09h00' - 09h05'	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.
09h05' - 09h10'	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
09h10' - 09h15'	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Giới thiệu Thành viên Ban Tổ chức trình bày Nội dung chương trình Đại hội, dự thảo quy chế tổ chức Đại hội.
09h15' - 09h25'	Thành viên Ban Tổ chức trình bày Nội dung chương trình Đại hội, dự thảo quy chế tổ chức Đại hội.
09h25' - 09h30'	Trình Đại hội biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu; Nội dung, chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội.
09h30' - 09h40'	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm tài chính 2022. Kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023. - Các vấn đề khác.
09h40' - 09h50'	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022. Phương hướng năm 2023. - Các vấn đề khác.
09h50' - 10h00'	Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022. Phương hướng năm 2023.
10h00' - 10h15'	Trình bày Tờ trình thông qua các nội dung Đại hội: Kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023; Thông qua báo cáo tài chính 2022; Phương án trả cổ tức, trích lập năm 2022; Các nội dung liên quan khác...
10h15' - 10h35'	Đại hội thảo luận các nội dung liên quan,...

10h35' - 10h50'	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội: - Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ, thủ tục biểu quyết. - Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
10h50' - 11h00'	Đại hội nghỉ giải lao.
11h00' - 11h10'	Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
11h10' - 11h30'	Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028: - Ban kiểm phiếu trình bày và xin thông qua Đại hội dự thảo quy chế bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028. - Các ứng viên trình bày chương trình hành động. - Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
11h30' - 11h35'	Thông báo kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT.
11h35' - 11h45'	Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h45' - 11h50'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết và tuyên bố bế mạc Đại hội.