

Số: 31/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

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 28/TB-HĐQT ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị gửi Cổ đông Công ty về việc ứng cử, đề cử nhận sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 (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-ung-cu-de-cu-nhan-su-du-kien-bau-thanh-vien-hdqt-nhiem-ky-2023-2028-672.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: 28/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



Số: 28/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

Theo thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải. Tại phiên họp này Đại hội tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho nhiệm kỳ tiếp theo 2023 - 2028. Bằng văn bản này, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1- Số lượng thành viên HĐQT: Dự kiến 03 (ba) thành viên, trong đó có tối thiểu 01 (một) thành viên HĐQT độc lập (Số lượng thành viên HĐQT sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua).

2- Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- **Quyền đề cử:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- **Tiêu chuẩn và điều kiện:**

* Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

* Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

* Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác. Thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa năm (05) Công ty khác.

* Đối với Thành viên HĐQT độc lập, là thành viên có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

* Ứng cử viên chuẩn bị chương trình hành động và trình bày tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

3- Hồ sơ đề cử, tự ứng cử:

- Đơn ứng cử (đề cử) bầu thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);

- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

- Thời hạn chốt hồ sơ: **17 giờ 00' Thứ Sáu, ngày 09/06/2023**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử/ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019 và Khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty.

4- Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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, Hải Phòng.

Cán bộ phụ trách:

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

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

Điện thoại/Fax: 0225. 3978 895

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Đơn ứng cử (đề cử) bầu thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.



Đàm Mạnh Cường



....., ngày.....tháng.....năm 2023

ĐƠN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
(Nhiệm kỳ 2023 - 2028)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải**

Tên tôi là:.....Mã số cổ đông:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần tính đến ngày 17/05/2023 (Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023), tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chức danh ứng cử cụ thể (đánh dấu X vào ô lựa chọn):

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tôi/Chúng tôi nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

1/ Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (nếu có)

Chức danh đề cử cụ thể (đánh dấu X vào ô lựa chọn):

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

2/ Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (nếu có)

Chức danh đề cử cụ thể (đánh dấu X vào ô lựa chọn):

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ghi nhận ứng cử viên nêu trên vào danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng cử viên được đề cử có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng thời những thông tin tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

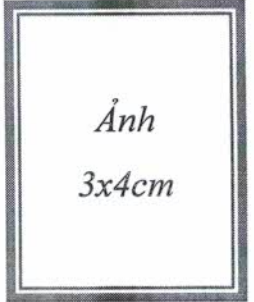
Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp của ứng cử viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).



SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: 2. Giới tính:.....
3. Ngày, tháng, năm sinh: 4. Nơi sinh:.....
5. Quốc tịch:..... 6. Dân tộc:.....
7. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày:..... tại:.....
8. Địa chỉ thường trú:.....
9. Điện thoại liên lạc:..... 10. Email:.....
11. Trình độ văn hóa:.....
12. Trình độ chuyên môn:.....
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức/Công ty

14. Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác:

Thời gian	Chức vụ	Công ty

15. Báo cáo về đóng góp cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang là thành viên HĐQT của Công ty):
.....

16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):

19. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

20. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:

+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty:

+ Sở hữu cá nhân:

21. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng.....năm
(Ký, ghi rõ họ tên)