

Số: 32/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 31 tháng 05 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 06/2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023 về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, các nội dung khác liên quan đến chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và việc đăng tải tài liệu Đại hội lên website của Công ty theo địa chỉ:

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

(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 31/05/2023 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-06-2023-nq-hdqt-ngay-31-05-2023-673.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: 06/2023/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: 06/2023/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 31 tháng 05 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: 06/2023/BB-HĐQT ngày 31/05/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua như sau:

- Doanh thu hợp nhất năm 2023: 125 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN năm 2023: 20 tỷ đồng.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty, Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 3:** Thông qua các nội dung chương trình, tài liệu Đại hội và nội dung biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, 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 4:** Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

**Đàm Mạnh Cường**