

Số: 33/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 14 tháng 06 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 07/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023 về việc thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và đăng tải thông tin liên quan đến các ứng cử viên 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 14/06/2023 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-07-2023-nq-hdqt-ngay-14-06-2023-675.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: 07/2023/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: 07/2023/NQ-HĐQT

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

---o0o---
Hải Phòng, ngày 14 tháng 06 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: 07/2023/BB-HĐQT ngày 14/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông Phạm Duy: Ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Nam Hùng: Ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Phạm Trần Ái Trung: Ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Đồng thời đăng tải thông tin liên quan đến các ứng cử viên lên website Công ty theo địa chỉ:

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

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.

