

Số: 58/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 31 tháng 08 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 12/2023/NQ-HĐQT ngày 31/08/2023 thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia.

(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 31/08/2023 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri.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: 12/2023/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: 12/2023/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 31 tháng 08 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: 12/2023/BB-HĐQT ngày 31/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia.
- Mã số doanh nghiệp: 0316357461.
- Địa chỉ trụ sở chính: 320 Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng dự kiến: 1.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90% vốn điều lệ Công ty.
- Đối tượng chuyển nhượng: Cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị đầu tư: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị đầu tư: 18.000.000.000 đồng.
- Mục đích đầu tư: Đầu tư dài hạn, mở rộng ngành nghề và địa bàn hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiến độ thực hiện: Dự kiến hoàn tất trong tháng 10 năm 2023.

Điều 2: Thông qua việc cử Ông Phạm Duy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Ông Phạm Duy - Chủ tịch Hội đồng quản trị đàm phán các điều kiện, điều khoản liên quan với bên chuyển nhượng; ký kết, thực hiện hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải An Gia theo nội dung nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

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**



[Handwritten signature]
Phạm Duy

