

Số: 61/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 14 tháng 09 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 14/2023/NQ-HĐQT ngày 14/09/2023 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty; Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Logistics Tasa Duyên Hải (Công ty con).

(Nội dung chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/09/2023 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./.

### Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 14/2023/NQ-HĐQT.



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP  
*Lê Khánh Toàn*

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

-----000-----

Số: 14/2023/NQ-HĐQT

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

-----000-----

Hải Phòng, ngày 14 tháng 09 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: 14/2023/BB-HĐQT ngày 14/09/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Nam Hùng.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Lê Quốc Bảo (Căn cước công dân số: 082077011399 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 06/10/2022; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

- Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám đốc căn cứ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc quy định tại Điều lệ Công ty (03 năm) hoặc đến khi được thay thế bởi Nghị quyết/văn bản hợp pháp khác.

**Điều 3:** Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty Cổ phần Logistics Tasa Duyên Hải (Công ty con) với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Logistics Tasa Duyên Hải.
- Mã số doanh nghiệp: 0202169288.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 189 Đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 4.950.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Tasa Duyên Hải.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn 49.500.000.000 đồng.
- Tiến độ thực hiện: Dự kiến hoàn tất trong tháng 10 năm 2023.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần; quyết định thời điểm chuyển nhượng; đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng và các điều kiện, điều khoản liên quan; ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần theo nội dung nêu tại Điều 3 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



- Tiến hành làm việc với Công ty Cổ phần Logistics Tasa Duyên Hải để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần.

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Logistics Tasa Duyên Hải nhưng chưa được đề cập chi tiết trong các nội dung được giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được toàn quyền quyết định.


**Điều 5:** Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 6:** 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 6;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Duy

