

Số: 66/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 26 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 15/2023/NQ-HĐQT ngày 26/09/2023 thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty.

(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 26/09/2023 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số:  
15/2023/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Duy

**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: 15/2023/BB-HĐQT ngày 26/09/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Lê Thị Thanh Phương.

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Lê Khánh Toàn.

**Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế An (Căn cước công dân số: 060088000158 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 31/07/2023; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế Toán - Kiểm Toán) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ khi Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực cho đến khi được thay thế bởi Nghị quyết/văn bản họp pháp khác.

**Điều 4:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lữ Kiều An (Căn cước công dân số: 068197000094 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 21/12/2021; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

- Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty 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.

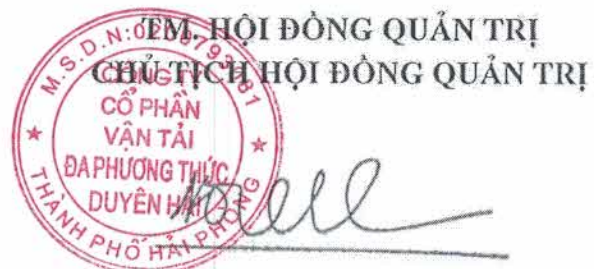
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ khi Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực cho đến khi được thay thế bởi Nghị quyết/văn bản họp pháp khác.

**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, SGDCCKHCM;
- Lưu VP.



Phạm Duy