

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

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

Số : 09/2017/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 02 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO  
DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
- Mã chứng khoán: TCO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, thành phố Hải phòng
- Điện thoại: 0313.978895
- Fax : 0313.978895
- Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Thị Ngọc Lan  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: Ngày 20/03/2017.

Ngày thực hiện : Ngày 22/04/2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2017 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/Home/Article/1/52/Thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-DHDCD-nam-2017>

Tôi 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 02/2017

Thông báo số 08/2017/TBTASA

**Đại diện tổ chức  
Người Ủy quyền công bố thông tin**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Hoàng Thị Ngọc Lan*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

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

Số: 08/2017/TBTASA

Hải Phòng, ngày 02 tháng 03 năm 2017

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đại hội cổ đông thường niên 2017)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Tên TCPH: **Công ty Cổ Phần vận tải đa phương thức Duyên Hải**

Tên giao dịch: **TASA DUYENHAI**

Trụ sở chính: Số 189 Đường đi Đình Vũ, P Đông Hải 2, Q Hải An, TP Hải Phòng.

Điện thoại : 0313.978895.

Fax: 0313.978895

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần vận tải đa phương thức Duyên Hải

Mã chứng khoán: **TCO**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2017**

### 1. Lý do và mục đích :

- Đại hội cổ đông thường niên 2017

### 2. Nội dung cụ thể :

\* Đại hội Cổ đông thường niên 2017

+ Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết**

+ Thời gian thực hiện: **Ngày 22/04/2017 ( Thứ bảy)**

+ Nội dung đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Thông qua kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2017. Các vấn đề khác.

+ Địa điểm thực hiện: Nhà hàng TASACLUB

Số 189 Đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [lantasaduyenhai@vnn.vn](mailto:lantasaduyenhai@vnn.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

### Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Thái Cường**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

***Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2017/BB-HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2017 về việc thông qua báo cáo tài chính 2016 và chương trình, nội dung đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

- + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016.
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- + Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 22/04/2017. Thông qua chương trình, nội dung đại hội.

**Điều 2:**

- + Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để tiến hành đại hội.
- + 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.

**Điều 4:** 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 nhân:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCCKHCM;
- Lưu VP.

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



**Lê Thái Cường**