

Số: 62/2022/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 26 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. 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 11/2022/NQ-HĐQT ngày 25/11/2022 với các nội dung như sau:

- Thông qua việc hủy bỏ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 của Công ty (Dự kiến tổ chức vào ngày 17/12/2022) và hủy danh sách chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 (Ngày đăng ký cuối cùng 23/09/2022).

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: **19/12/2022**.

+ Ngày và địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.

+ Nội dung hợp dự kiến: Thông qua tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Thay thế phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 thông qua ngày 27/11/2021) và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).

(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 26/11/2022 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-11-2022-nq-hdqt-ngay-25-11-2022-649.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:
11/2022/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người được Ủy quyền Công bố thông tin



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Lê Khánh Toàn

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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 07/2022/NQ-HĐQT ngày 31/08/2022 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11/2022/BB-HĐQT ngày 25/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy bỏ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 của Công ty (Dự kiến tổ chức vào ngày 17/12/2022) và hủy danh sách chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 (Ngày đăng ký cuối cùng 23/09/2022) như đã thông báo trước đó do Công ty cần thêm thời gian hoàn thiện nội dung chương trình họp trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Các nội dung họp dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 sẽ được báo cáo và xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 của Công ty.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/12/2022**.
- Ngày tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp dự kiến: Thông qua tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Thay thế phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 thông qua ngày 27/11/2021) và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Đàm Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy bỏ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 của Công ty và hủy danh sách chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022.
- Thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023. Lựa chọn thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội căn cứ theo điều kiện và tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế có liên quan của Công ty.

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
CÔNG TY
CÓ PHÂN
VẬN TẢI
ĐÀ PHƯƠNG THỨC
DUYÊN HẢI
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



Đam Mạnh Cường

0793081
TY
AN
AI
THỨC
HAI
HAI PHÒNG