

Số: 11/2021/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2021

**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: 02253.978895
- Fax : 02253.978895
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Khánh Toàn
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp

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

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 22/03/2021 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, thay đổi người đại diện tại Công ty con, góp vốn bổ sung vào Công ty con từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và nguồn vốn chủ sở hữu, chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/03/2021 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-02-2021-nq-hdqt-ngay-22-03-2021-510.html>

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: 02/2021/NQ-HĐQT.
- Quyết định HĐQT số: 2103-18/QĐ-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: 02/2021/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2021

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 quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2020 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2021/BB-HĐQT ngày 22/03/2021 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, thay đổi người đại diện tại Công ty con, góp vốn bổ sung vào Công ty con và chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Văn Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Trịnh Quốc Hữu (CCCD số: 031070004731, ngày cấp: 12/01/2018, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty Mẹ) tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ (Công ty con) và bổ nhiệm Ông Trịnh Quốc Hữu giữ chức danh Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ.

Điều 3: Thông qua việc góp bổ sung 40.000.000.000 đồng vốn đầu tư vào Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải (Công ty con) với các nội dung cụ thể như sau:

- Vốn Điều lệ của Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải (Công ty con) hiện tại: 20.700.000.000 đồng, trong đó Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty Mẹ) chiếm tỷ lệ 99,68% vốn điều lệ.

- Vốn Điều lệ của Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải (Công ty con) sau thời điểm góp vốn bổ sung: 60.700.000.000 đồng, trong đó Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty Mẹ) chiếm tỷ lệ 99,89% vốn điều lệ.

- Nguồn vốn dùng để góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải (Công ty con) bao gồm:

+ Thông qua việc sử dụng số tiền 34.782.500.000 đồng từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 và Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/04/2015, đã được thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 06 tháng 06 năm 2020.

+ Thông qua việc sử dụng số tiền 5.217.500.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 4: Nhằm mục đích tái cơ cấu sở hữu nội bộ và các khoản đầu tư, thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải (Công ty con) và Công ty



TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ (Công ty con) sang cho Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải (Công ty con) với các nội dung cụ thể như sau:

- Giá trị phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải (Công ty con): 19.800.000.000 đồng, chiếm 99% vốn điều lệ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải. Giá trị chuyển nhượng phần vốn góp: 32.867.444.563 đồng, bằng với giá trị vốn đầu tư vào Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải (Công ty con) tại thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty Mẹ) đã được kiểm toán.

- Giá trị phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ (Công ty con): 6.500.000.000 đồng, chiếm 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ. Giá trị chuyển nhượng phần vốn góp: 6.500.000.000 đồng, bằng với giá trị vốn đầu tư vào Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ (Công ty con) tại thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty Mẹ) đã được kiểm toán.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải không còn là thành viên góp vốn nhưng vẫn là Công ty mẹ của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải và Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ thông qua sở hữu vốn trong Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải.

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



(Signature)

Đào Việt Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
Số: ~~2103~~-18/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

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

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải số 02/2021/BB-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2021;
- Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xét trình độ và năng lực của Ông Phạm Văn Huy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Huy, Năm sinh: 1990.

Căn cước công dân số: 036090010462 - Ngày cấp: 01/07/2019 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải kể từ ngày 22 tháng 03 năm 2021.

Điều 2: Nhiệm vụ cụ thể của Ông Phạm Văn Huy theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty.

Điều 3: Lương và các chế độ quyền lợi khác của Ông Phạm Văn Huy thực hiện theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty TASA thành viên, Phòng Hành chính tổng hợp, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Ông Phạm Văn Huy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Đào Việt Anh