

Số: 26/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 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

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 04/2023/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 với các nội dung như sau:

- Thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: **17/05/2023**.

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

+ Nội dung hợp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022, kế hoạch hoạt động 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

(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 26/04/2023 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-04-2023-nq-hdqt-ngay-26-04-2023-666.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:
04/2023/NQ-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: 04/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 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: 04/2023/BB-HĐQT ngày 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến trong tháng 06/2023.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2023.
- 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: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022, kế hoạch hoạt động 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 3: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4: 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 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.



Đàm Mạnh Cường