

Số: 66/2021/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 15 tháng 09 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 ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải công bố thông tin Thông báo số 65/TB-HĐQT ngày 15/09/2021 của Hội đồng quản trị gửi Cổ đông Công ty về việc thay đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 ngày 25/09/2021 từ hình thức Đại hội trực tiếp sang hình thức Đại hội trực tuyến và mời họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến bất thường lần 01 năm 2021 của Công ty, cụ thể:

+ **Thời gian:** 08 giờ 30 phút Thứ Bảy, ngày 25 tháng 09 năm 2021.

+ **Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty (Hội trường Tầng 01 Toà nhà TASA Duyên Hải).

Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

+ **Tài liệu họp:** Chi tiết tài liệu Đại hội đã được đăng tải tại website: www.tasaduyenhai.com kể từ ngày 01/09/2021. Các tài liệu cập nhật và sửa đổi, bổ sung được đăng tải tại website: www.tasaduyenhai.com kể từ ngày 15/09/2021.

+ **Hình thức họp:** Quý cổ đông truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội và biểu quyết trực tuyến theo thông tin đăng nhập được gửi qua thư mời.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/09/2021 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/cbtt-tb-cua-hdqt-gui-cd-cong-ty-v-v-thay-doi-hinh-thuc-hop-va-moi-hop-dhcd-truc-tuyen-bat-thuong-lan-01-nam-2021-585.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:

- Thông báo số: 65/TB-HĐQT ngày 15/09/2021.



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
Số 189 Đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp: 0200793081
Tel/Fax: 0225. 3978 895 - Email: info@tasagroup.com.vn - Website: www.tasaduyenhai.com

Số: 65/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

**V/v thay đổi hình thức họp và mời họp trực tuyến
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

Ngày 01/09/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đã gửi thông báo mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 của Công ty vào thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 25/09/2021 theo hình thức dự họp trực tiếp.

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số: 14/2021/NQ-HĐQT ngày 15/09/2021 thống nhất thay đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 ngày 25/09/2021 từ hình thức Đại hội trực tiếp sang hình thức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Mã CK: TCO) xin thông báo về việc thay đổi hình thức họp nêu trên và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến bất thường lần 01 năm 2021 được tổ chức như sau:

- 1- Thời gian:** 08 giờ 30 phút Thứ Bảy, ngày 25 tháng 09 năm 2021.
- 2- Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty (Hội trường Tầng 01 Toà nhà TASA Duyên Hải)
Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- 3- Đối tượng:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2021 do TTLKCKVN (VSD) cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- 4- Nội dung Đại hội:** (Xem bản Nội dung và Chương trình dự kiến Đại hội gửi kèm).
- 5- Tài liệu họp:** Chi tiết tài liệu Đại hội đã được đăng tải tại website: www.tasaduyenhai.com kể từ ngày 01/09/2021. **Các tài liệu cập nhật và sửa đổi, bổ sung được đăng tải tại website: www.tasaduyenhai.com kể từ ngày 15/09/2021.** Ngoài ra, cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.
- 6- Hình thức họp:** Quý cổ đông truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội và biểu quyết trực tuyến theo thông tin đăng nhập được gửi qua thư mời.



7- Ủy quyền tham dự Đại hội: Quý cổ đông gửi văn bản ủy quyền đến địa chỉ: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải. Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng trước ngày 23/09/2021.

8- Thông tin liên hệ:

Địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận gửi về (bản cứng); Email, điện thoại hỗ trợ cổ đông trực tuyến:

Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Ban tổ chức Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng	Bà: Cao Thu Hằng – ĐT Di động: 0904 401 089 – Email: thuhang@tasagroup.com.vn Ông: Lê Khánh Toàn – ĐT Di động: 0936 640 569 – Email: toanlk@tasagroup.com.vn Điện thoại/Fax: 0225. 3978 895

9- Nội dung khác: Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Giấy mời.

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Giấy xác nhận Ủy quyền tham dự;
- Nội dung và Chương trình Đại hội;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Thanh Bình



**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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

- Thời gian: **08 giờ 30' đến 11 giờ 30' ngày 25/09/2021 (Thứ Bảy)**
- Hình thức: Đại hội cổ đông trực tuyến.
- Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty (**Hội trường Tầng 01 Toà nhà TASA Duyên Hải**)
Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

THỜI GIAN		NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
08h30' - 09h00'	30'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tình trạng tham dự của cổ đông.	Ban Tổ chức.
09h00' - 09h05'	05'	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.	Ông Phan Thanh Bình – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
09h05' - 09h10'	05'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Vũ Hạ Long – Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
09h10' - 09h15'	05'	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch: Ông Phan Thanh Bình (Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa); Ông Đào Việt Anh (Chủ tịch HĐQT); Ông Đàm Mạnh Cường (Thành viên HĐQT).	Ông Phan Thanh Bình – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
09h15' - 09h20'	05'	Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký: Ông Lê Khánh Toàn - Trưởng ban; Bà Trần Nhã Phương - Thành viên.	Ông Phan Thanh Bình (Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa)
09h20' - 09h25'	05'	Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu: Ông Trịnh Quốc Hữu – Trưởng ban; Ông Trần Xuân Dũng - Thành viên; Bà Hoa Thị Oanh - Thành viên.	Ông Phan Thanh Bình (Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa)
09h25' - 09h35'	10'	Chủ tọa trình Đại hội thông qua: - Đoàn Chủ tịch - Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu - Nội dung, chương trình Đại hội. - Quy chế tổ chức Đại hội. - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	Ông Phan Thanh Bình (Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa)
09h35' - 10h00'	25'	- Báo cáo của HĐQT về việc tái cơ cấu và chuyển nhượng vốn góp tại các Công ty con theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	Đoàn Chủ tịch

		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Tuấn Hùng, Ông Ngô Trọng Nghĩa và bầu bổ sung thành viên HĐQT (báo cáo danh sách ứng cử viên được đề cử/ứng cử). 	
10h00' - 10h10'	10'	Các ứng cử viên được đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT trình bày chương trình hành động.	Các ứng cử viên.
10h10' - 10h25'	15'	Đại hội thảo luận các nội dung liên quan,...	Đoàn Chủ tịch, các cổ đông.
10h25' - 10h45'	20'	<p>Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ, thủ tục biểu quyết; hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. - Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội (Phiếu biểu quyết) và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (Phiếu bầu bổ sung TVHĐQT) 	Ban kiểm phiếu.
10h45' - 10h55'	10'	Đại hội nghỉ giải lao.	Ban Tổ chức.
10h55' - 11h05'	10'	Thông báo kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu.
11h05' - 11h10'	05'	Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2023) mới được bầu bổ sung ra mắt Đại hội.	Đoàn Chủ tịch.
11h10' - 11h25'	15'	Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11h25' - 11h30'	5'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết và tuyên bố bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông trực tuyến bất thường lần 01 năm 2021

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

- Tên cổ đông:.....
- Mã số cổ đông dự họp:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:.....ngày cấp:.....tại:
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số:ngày cấp:.....tại:
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....Email:
- Số cổ phần sở hữu:.....

Căn cứ Thông báo (Giấy mời họp) về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến bất thường lần 01 năm 2021, nay tôi đồng ý xác nhận ủy quyền người tham dự và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi cổ phần sở hữu tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến bất thường lần 01 năm 2021 vào ngày 25/09/2021 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải như sau (đánh dấu X vào ô lựa chọn):



Ủy quyền cho người khác tham dự

Họ và tên người được ủy quyền:..... Mã số cổ đông (nếu có):.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....ngày cấp:.....tại:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email:

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này. Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến bất thường lần 01 năm 2021 vào ngày 25/09/2021 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
2. Xác nhận tính hợp lệ của Giấy xác nhận ủy quyền tham dự.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo (Giấy mời họp) ĐHĐCĐ trực tuyến bất thường lần 01 năm 2021.
- Giấy xác nhận ủy quyền tham dự (bản chính) phải được cung cấp cho bộ phận Tiếp tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu Đại hội.