

Số: 28/2022/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 21 tháng 07 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 05/2022/NQ-HĐQT ngày 21/07/2022 về việc góp vốn thành lập Công ty Con của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (*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 21/07/2022 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-05-2022-nq-hdqt-ngay-21-07-2022-633.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: 05/2022/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: 05/2022/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----
Hải Phòng, ngày 21 tháng 07 năm 2022

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: 05/2022/BB-HĐQT ngày 21/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Con của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải với nội dung cụ thể như sau:

1.1. Tên Công ty dự kiến thành lập: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TASA DUYÊN HẢI

1.2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.

1.3. Địa chỉ trụ sở chính dự kiến: Số 189 Đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

1.4. Vốn điều lệ dự kiến: 50.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng*).

1.5. Tỷ lệ góp vốn vào Công ty Con: Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải góp 49.500.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Tasa Duyên Hải.

1.6. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh dự kiến: Vận tải hàng hóa đường bộ, đường biển, đường sắt; Kho bãi lưu giữ hàng hóa; Dịch vụ logistics; Bốc xếp hàng hóa; Cho thuê phương tiện, thiết bị, máy móc; Sửa chữa phương tiện, thiết bị; Kinh doanh bất động sản... và một số ngành nghề kinh doanh khác.

1.7. Thông qua việc cử Ông Phan Thanh Bình (Căn cước công dân số: 031069006598 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/04/2021) – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải tại Công ty Cổ phần Logistics Tasa Duyên Hải.

1.8. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị các hồ sơ pháp lý và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập Công ty Con nêu trên theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

Điều 2: 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. 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 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

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



Đạm Mạnh Cường

