

Số: 08/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 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 01/2023/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 với các nội dung như sau:

- Thông qua chủ trương về việc ký kết và thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải với Công ty Cổ phần Iris Land.
- Chấp thuận các Hợp đồng/Giao dịch trong năm 2022 của Công ty với các Bên liên quan và phê duyệt chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023.

(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 01/03/2023 tại đường dẫn:

<https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-01-2023-nq-hdqt-ngay-28-02-2023-656.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: 01/2023/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: 01/2023/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 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: 01/2023/BB-HĐQT ngày 28/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc ký kết và thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải với Công ty Cổ phần Iris Land với các nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích của Hợp đồng hợp tác đầu tư: Hợp tác đầu tư, nhận và phân phối sản phẩm bất động sản thuộc Dự án Khu dân cư tại xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Giá trị của Hợp đồng hợp tác đầu tư: Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Đàm Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đàm phán các điều kiện, điều khoản liên quan; ký kết, thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Iris Land theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ, kết quả thực hiện.

Điều 2: Chấp thuận các Hợp đồng/Giao dịch trong năm 2022 của Công ty với các Bên liên quan và phê duyệt chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023, với điều kiện các Hợp đồng/Giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty và theo khung mức dưới đây:

Stt	Loại Hợp đồng/Giao dịch	Giá trị Hợp đồng/Giao dịch
01	Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty với các Bên liên quan.	Nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ theo từng trường hợp cụ thể quyết định các điều kiện, điều khoản liên quan, ký kết và thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch của Công ty với các Bên liên quan theo nội dung nêu tại Điều 2 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật, quyền và lợi ích của Công ty. Thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo Hội đồng quản trị về các Hợp đồng/Giao dịch này theo đúng quy định của pháp luật.

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.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đàm Mạnh Cường

