

Số: 19/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 03 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 03/2023/NQ-HĐQT ngày 03/04/2023 thông qua việc vay vốn Công ty con là Công ty Cổ phần Logistics Tasa 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 03/04/2023 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-03-2023-nq-hdqt-ngay-03-04-2023-660.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:  
03/2023/NQ-HĐQT.

**Đại diện tổ chức**

Người được Ủy quyền Công bố thông tin



**TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP**  
*Lê Khánh Toàn*

**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: 03/2023/BB-HĐQT ngày 03/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc vay vốn Công ty con là Công ty Cổ phần Logistics Tasa Duyên Hải với nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích vay vốn: Phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Hạn mức khoản vay: 46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng), có thể giải ngân nhiều lần tương ứng với từng Hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi giải ngân hết hạn mức.
- Thời hạn khoản vay: Tối đa là 24 tháng (Hai mươi bốn tháng) kể từ ngày ban hành Nghị quyết này. Khoản vay có thể được tắt toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản.
- Tài sản bảo đảm: Tín chấp.
- Lãi suất cho vay: Theo thỏa thuận tại từng Hợp đồng vay.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai việc:

- Quyết định tất cả các nội dung chi tiết, điều khoản, điều kiện của Hợp đồng vay vốn và các nội dung liên quan khác để hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật.
- Đàm phán với Công ty Cổ phần Logistics Tasa Duyên Hải để thực hiện các thủ tục tất toán Hợp đồng khi đến hạn hoặc trước hạn hoặc gia hạn Hợp đồng khi cần thiết.

**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.

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



**Đàm Mạnh Cường**