

Số: 30/2021/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 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 bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 19/05/2021 với các nội dung như sau:

1. Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải (Công ty con).

2. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2021 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-05-2021-nq-hdqt-ngay-19-05-2021-539.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:

- Nghị quyết HĐQT số:
05/2021/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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05/2021/BB-HĐQT ngày 19/05/2021 về việc triển khai thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty con theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải (Công ty con) với các nội dung cụ thể như sau:

- Giá trị phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải (Công ty con): 60.633.000.000 đồng, chiếm 99,89% vốn điều lệ Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải.
- Giá trị chuyển nhượng phần vốn góp đảm bảo không thấp hơn giá trị vốn đầu tư ban đầu và giá trị vốn đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải không còn sở hữu vốn góp tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải. Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải và các Công ty con của Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải không còn là Công ty con của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng phần vốn góp; quyết định thời điểm chuyển nhượng; đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng và các điều kiện, điều khoản liên quan; ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp 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.

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải nhưng chưa được đề cập chi tiết trong các nội dung được giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được toàn quyền quyết định.

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



Đào Việt Anh

