

Số: 31/2022/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 12 tháng 08 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 06/2022/NQ-HĐQT ngày 12/08/2022 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia (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 12/08/2022 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-hdqt-so-06-2022-nq-hdqt-ngay-12-08-2022-636.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: 06/2022/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 2022 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2022 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06/2022/BB-HĐQT ngày 12/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia (Công ty con) với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia.
- Mã số doanh nghiệp: 0314807644.
- Địa chỉ trụ sở chính: 86/42 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 3.600.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,704% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn 21.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn 75.600.000.000 đồng.
- Tiến độ thực hiện: Hoàn tất trong Quý 03 năm 2022.

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 cổ phần; 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 cổ phần và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần 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.
- Tiến hành làm việc với Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia 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



Đam Mạnh Cường

