

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGĐCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 07/2018/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**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: Hoàng Thị Ngọc Lan
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:
Ngày 21/02/2018.

- Ngày thực hiện : Ngày 24/03/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2018 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/Home/Article/1/52/TB-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2018>

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 02/2018
Thông báo số 06/2018/TBTASA

**Đại diện tổ chức
Người Ủy quyền công bố thông tin**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thị Ngọc Lan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2018/BB-HĐQT ngày 28 tháng 01 năm 2018 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và chương trình, nội dung đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- + Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24/03/2018. Thông qua chương trình, nội dung đại hội.

Điều 2:

- + Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để tiến hành đại hội.
- + 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.

Điều 4: 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



Lê Thái Cường