

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK 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: 17/2018/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Đặng Tiếp
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 HĐQT số: 08/2018/NQ-HĐQT ngày 26/04/2018 về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và thành lập Công ty con của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại tỉnh Bắc Ninh (Chi tiết như đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2018 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/thong-tin-co-dong-26/cbtt-thanh-lap-ban-kiem-toan-noi-bo-va-thanh-lap-cong-ty-con-tai-bac-ninh-366.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: 08/2018/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin



CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Tiếp

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 và Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2018 của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08/2018/BB-HĐQT ngày 26/04/2018 về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và thành lập Công ty con tại tỉnh Bắc Ninh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải gồm các Ông/Bà sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trần Tuấn Hùng	Trưởng ban	Thành viên HĐQT độc lập
2	Bà Hoàng Thị Thu Phương	Phó ban	Chuyên trách
3	Bà Hoa Thị Oanh	Thành viên	

Lương, thưởng và quyền lợi khác của các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện theo quy định của Công ty.

Ông Trần Tuấn Hùng - Trưởng ban có trách nhiệm: Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban Kiểm toán nội bộ báo cáo HĐQT Công ty thông qua và tổ chức thực hiện.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm toán nội bộ được điều chỉnh theo Nghị quyết của HĐQT khi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty có sự thay đổi.

Điều 2: Thành lập Công ty con của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại tỉnh Bắc Ninh, nội dung cụ thể như sau:

2.1. Tên Công ty dự kiến thành lập:

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI BẮC NINH

2.2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên.

2.3. Địa chỉ trụ sở chính dự kiến: tỉnh Bắc Ninh.

2.4. Vốn điều lệ dự kiến: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng).

2.5. Chủ sở hữu: Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.



2.6. Tỷ lệ góp vốn vào Công ty con: Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải góp 100% vốn đăng ký hoạt động của Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Bắc Ninh.

2.7. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh dự kiến: các ngành nghề trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh cảng cạn, hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn; Vận tải hàng hóa đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không; Kho bãi lưu giữ hàng hóa; Dịch vụ logistics; Bốc xếp hàng hóa; Cho thuê phương tiện, thiết bị, máy móc; Sửa chữa phương tiện, thiết bị; Kinh doanh, cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng... và một số ngành nghề kinh doanh thương mại, dịch vụ khác...

2.8. Người đại diện theo pháp luật: Chức danh: Chủ tịch Công ty.

2.9. Thông qua việc cử Ông Nguyễn Đình Tùng làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Bắc Ninh và bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Bắc Ninh.

2.10. Giao Ông Đặng Tiếp, Chủ tịch HĐQT Công ty chịu trách nhiệm chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để đăng ký thành lập Công ty con nêu trên theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

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, ông, bà có tên tại Điều 1 của Nghị quyết này và các 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC
DUYÊN HẢI
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đặng Tiếp