

**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 : 25/2017/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2017

**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: 0225.3978895 Fax : 0225.3978895
- 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 việc mua lại Cổ Phiếu quỹ và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty như sau:

Ngày 24/07/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ra nghị quyết số: 07/2017/NQ-HĐQT về việc mua lại 600.000 Cổ phiếu quỹ từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần. Bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc Công ty Mẹ cụ thể :

- Bổ nhiệm Ông Trịnh Quốc Hữu chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải phụ trách Forwarder, phát triển kinh doanh hệ thống kho bãi TASA GROUP.
- Bổ nhiệm Ông Bùi Tuấn Mạnh chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải phụ trách kinh doanh khai thác kho CFS.
- Bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Huế chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải phụ trách điều hành phát triển hoạt động kinh doanh Vận tải, Logistics TASA GROUP.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/07/2017 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/Home/Article/1/52/Nghi-quyet-Hoi-dong-quan-tri-so-072017NQ-HDQT-ngay-24072017>

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./

Đại diện tổ chức
Người Ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thị Ngọc Lan

Số: 07/2017/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2017

**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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ thông tư số 162/2015/TT- BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07/2017/BB-HĐQT ngày 24/07/2017 về việc mua lại Cổ phiếu quỹ và bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

* Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải với nội dung sau:

- Mục đích mua lại cổ phiếu: mua vào làm cổ phiếu quỹ
- Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại: 600.000 cổ phiếu
- Khoảng giá (dự kiến): Từ 9.000 đồng/cổ phần đến 11.500 đồng/cổ phần
- Nguồn vốn để mua lại: Thặng dư vốn cổ phần.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Nguyên tắc xác định giá: Tuân thủ theo nguyên tắc xác định giá của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Giá đặt mua lại cổ phiếu trong ngày giao dịch \leq giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động cổ phiếu).
- Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Chi nhánh Hải Phòng- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
- + Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng



+ Điện thoại: 0225.3569123

+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C409689

* Thông qua việc bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Điều 2: Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu quỹ và công bố thông tin trong vòng 24 giờ theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các Công ty con, tổ chức và cá nhân trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Lưu HĐQT, VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thái Cường

