

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

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

Số: 13 /CV-TASADH - 2015

Hải Phòng, ngày 09 tháng 04 năm 2015

(V/v: CBTT từ nhiệm chức vụ thành
viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Bầu CT
HĐQT, miễn nhiệm PTGD)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ Phần vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Mã chứng khoán: TCO

Địa chỉ trụ sở chính: Số 189 Đường Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

Điện thoại: 0313.614.018. email: congbothongtin@tasagroup.com.vn

Công ty Cổ Phần vận tải đa phương thức Duyên Hải công bố thông tin về việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, bầu Chủ tịch HĐQT mới thay thế, miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc cụ thể như sau:

Ngày 08 -04-2015 Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần vận tải đa phương thức Duyên Hải của Ông Bùi Chí Hùng.

Ngày 09-04-2015 Hội đồng quản trị Công ty đã họp bầu Ông Lê Thái Cường thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên hải thay thế chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Bùi Chí Hùng. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT mới thay thế chức danh TVHĐQT của Ông Bùi chí Hùng sẽ được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Ngày 09-04-2015 Hội đồng quản trị Công ty đã họp, miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh kho bãi đối với Ông Lê Thái Cường.

Chúng 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.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu HC



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 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 03/2015/BB-HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2015 về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT của Ông Bùi Chí Hùng và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- + Thông qua việc Ông Bùi Chí Hùng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc.
- + Thông qua việc Ông Lê Thái Cường được bầu với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải.
- + Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Lê Thái Cường.

Điều 2: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự của Công ty 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