

Số: 41/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 04 tháng 07 năm 2023

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 10/2023/NQ-HĐQT ngày 04/07/2023 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

(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 04/07/2023 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri.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:
10/2023/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền Công bố thông tin



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Lê Khánh Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

-----000-----

Số: 10/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----000-----

Hải Phòng, ngày 04 tháng 07 năm 2023

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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 10/2023/BB-HĐQT ngày 04/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Phan Thanh Bình theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thu Thủy theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 - 2028) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc quy định tại Điều lệ Công ty (03 năm) hoặc đến khi được thay thế bởi Nghị quyết/văn bản hợp pháp khác.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Thanh Phương (Căn cước công dân số: 080189000192 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/12/2021; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ khi Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực cho đến khi được thay thế bởi Nghị quyết/văn bản hợp pháp khác.

Điều 5: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6: 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 6;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.



Phạm Duy