

Số: 75/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 12 tháng 10 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:

Thông báo số 74/TB-HĐQT ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị gửi Cổ đông Công ty về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2023 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/thong-tin-co-dong-26.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:

- Thông báo số 74/TB-HĐQT ngày 12/10/2023;
- Mẫu Đơn ứng cử/đề cử;
- Mẫu Sơ yếu lý lịch.

Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI LÊ QUỐC BẢO



Số: 74/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
(Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

Theo Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải có số lượng thành viên ba (03) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm (nhiệm kỳ hiện tại 2023-2028). Tuy nhiên, ngày 12/10/2023, ông Phạm Trần Ái Trung – thành viên HĐQT độc lập, ông Nguyễn Nam Hùng – thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm gửi đến Công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1- Số lượng thành viên bầu bổ sung thêm: 02 (hai) thành viên, trong đó có tối thiểu 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.

2- Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- **Quyền đề cử:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- **Tiêu chuẩn và điều kiện:**

* Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

* Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

* Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác. Thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa năm (05) Công ty khác.

* Đối với Thành viên HĐQT độc lập, là thành viên có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

* Ứng cử viên chuẩn bị chương trình hành động và trình bày tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

3- Hồ sơ đề cử, tự ứng cử:

- Đơn ứng cử (đề cử) bầu thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);

- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Thời hạn chốt hồ sơ: **17 giờ 00' Thứ Hai, ngày 23/10/2023**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử/ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019 và Khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty.

4- Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Phòng quản lý cổ đông: 0904 401 089 – Email: thuhang@tasagroup.com.vn

Hotline: 0225. 3978 895

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Đơn ứng cử (đề cử) bầu thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM DUY