

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải được thông qua tháng 4/2008;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 10/4/2010;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải được tổ chức tại Văn phòng Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên hải, số 189 Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng ngày 10 tháng 04 năm 2010 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**1/ Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 117 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

**2/ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009.**

Báo cáo tài chính năm 2009 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com) từ ngày 25/03/2010, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009;

- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 117 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết.

**3/ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 của Hội đồng quản trị.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 117 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

**4/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 117 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết

**5/ Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2012.**

**Miễn nhiệm:**

Ông Nguyễn Văn Tường

Ông Lê Vĩnh Trương

**Bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Ông Lê Văn Dò

Bà Hoàng Thị Ngọc Lan

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Ông Lê Văn Dò: 112 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,85% tổng số phiếu biểu quyết.
- Bà Hoàng Thị Ngọc Lan: 111 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,30% tổng số phiếu biểu quyết.

**6/ Quyết toán thù lao năm 2009 và dự toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 117 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết

**7/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, Đại hội cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2009	13.654.969.659
2.	Trích Quỹ dự phòng tài chính	919.535.932
3.	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	919.535.932

Trích 10.079.533.000 đồng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu.

- + Tỷ lệ chi trả: 10% ( tương đương 1.000 đồng /cổ phiếu) Trong đó:
  - Tạm ứng cổ tức đợt 1 ngày 09-04-2010 : 8% / cổ phần ( 1 cổ phần được nhận 800 đồng)
  - Chi trả cổ tức đợt 2 : 2% / cổ phần (1 cổ phần được nhận 200 đồng)
  - Thời gian thực hiện: ĐHCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt cho cổ đông trước ngày 30/06/2009.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 116 phiếu biểu quyết, tương ứng với 99,14 % tổng số phiếu biểu quyết

**8/ Thông qua phương án huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCoM) trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX)**





**Nội dung 8.1:** Thông qua phương án Phương án huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCoM) trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 101 phiếu biểu quyết, tương ứng 89,2% tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 8.2:** Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 108 phiếu biểu quyết, tương ứng 91,03% tổng số phiếu biểu quyết.

**9/ Thông qua phương án phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPAHANOI)**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức và lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2010
- Thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: trong năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 117 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều khoản thi hành:**

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHCĐ của Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 10 tháng 04 năm 2010 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông. Website: [tasaduyenhai.com](http://tasaduyenhai.com)
- UBCKNN/ Sở GDCK (để báo cáo)
- Thành viên HĐQT, Ban TGD (để thực hiện)
- Các thành viên Ban kiểm soát (để biết)
- Lưu VT, HC



**NGUYỄN ĐÌNH CHUNG**