

**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 12/2013/BB-HĐQT ngày 10 tháng 09 năm 2013 về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Ông Lê Văn Thanh.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

+ Thông qua việc Ông Lê Văn Thanh thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

+ Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời Ông Bùi Chí Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Việc bầu Ông Bùi Chí Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc sẽ được thực hiện tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**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**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**VẬN TẢI**  
**ĐA PHƯƠNG THỨC**  
**DUYÊN HẢI**  
**Q. HẢI AN T. P. HẢI PHÒNG**

**Bùi Chí Hùng**