

Số: 08/ 2013 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 11 năm 2013

**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 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 của Quốc hội Nước Cộng hòa 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 ngày 23/03/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 14/2013/BB-HĐQT ngày 08 tháng 11 Năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:**

Thông qua việc Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ (Công ty con) hoàn lại vốn góp 3.5 tỷ cho Chủ sở hữu vốn Công ty TNHH vận tải Duyên Hải (Công ty Mẹ). Thông qua việc Công ty Cổ Phần vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty Mẹ) đầu tư vốn 6.5 tỷ vào Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ (Công ty con).

**Điều 2:** Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các chi nhánh, tổ chức và cá nhân trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4,
- Lưu HĐQT, VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT

*Bùi Chi Hùng*