

Số : 01/2014 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
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 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 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 26/04/2014;
- 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 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải được tổ chức tại Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên hải, số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng ngày 26 tháng 04 năm 2014 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 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	185.819.272.202
2	Giá vốn	139.264.600.786
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	24.506.892.886

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	210.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (17%/VĐTCSH)	21.879.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận	
3.1	Trích quỹ	
	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	<i>5% Lợi nhuận sau thuế</i>
	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>1% Lợi nhuận sau thuế</i>
	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>1% Lợi nhuận sau thuế</i>

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội. Báo cáo tài chính năm 2013 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 công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com) từ ngày 03/03/2014.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
5. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2013 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2014 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

\* Lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 :

- + Hội đồng quản trị tham gia điều hành Công ty hệ số: 1
- + Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty hệ số: 0.8
- + Ban kiểm soát hệ số: 0.8

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 10% trên vốn đầu tư của chủ sở hữu thì mức thù lao cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/ tháng

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2013, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

ST T	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1.	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2013 của cổ đông của công ty mẹ</b>	<b>24.212.927.356</b>
2.	<b>Trích quỹ:</b>	
	<i>Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)</i>	780.338.502
	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%)</i>	578.410.320
3.	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2012 của cổ đông công ty mẹ</b>	2.544.222.910
4.	Chi trả cổ tức năm 2013 (15% tương đương 1.500 đồng/ cổ phiếu) Trong đó: 10% chi bằng tiền mặt 5% trả bằng cổ phiếu	18.930.000.000 12.620.000.000 6.310.000.000
5.	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2013	6.468.401.444

- Phương thức chi trả:

- ✓ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 cho 12.620.000 cổ phần: 5%/ cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) đã thực hiện ngày 24/01/2014.
- ✓ Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 cho 12.620.000 cổ phần : 5%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng)

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt cho Cổ đông trước ngày 30/09/2014.

- ✓ Trả cổ tức đợt 3 năm 2013 cho 12.620.000 cổ phần bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2013 . Tỷ lệ cổ tức chi trả: 5% ( cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được trả cổ tức là 0,05 cổ phiếu).
- Phương án phát hành chi tiết ở mục 12 dưới đây.

7. Thông qua phương án phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần vận tải đa phương thức Duyên hải và các công ty TASA thành viên ( Công ty con ) năm 2014: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
8. Thông qua việc Ông Nguyễn Đình Chung thôi chức thành viên HĐQT và bầu bổ sung Ông Hoàng Anh Dũng là thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Đình Chung.
9. Thông qua việc Ông Nguyễn Mạnh Hải thôi chức thành viên HĐQT và bầu bổ sung Ông Lê Hoài Nam là thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Mạnh Hải.
10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều 03 điều lệ công ty.
11. Thông qua việc thực hiện dự án thuê đất để đầu tư xây dựng cầu Cảng Container, kho bãi container các dịch vụ logistics tại khu công nghiệp Nam Đình vũ thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải Thành phố Hải Phòng.
12. **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:**

**12.1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng theo tỷ lệ thực hiện quyền.
Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 6.569.000 cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá)	Tối đa 65.690.000.000 đồng
Giá chào bán	Tối đa 12.000 đồng/CP và không thấp hơn mệnh giá. Giá chào bán cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.
Căn cứ xác định giá chào bán	Căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

- Giá trị sổ sách cổ phiếu TCO theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2013 như sau:

Chỉ tiêu	31/12/2013	
	BCTC hợp nhất	BCTC riêng
Nguồn vốn chủ sở hữu (đồng)	163.956.411.452	186.250.568.906
Số lượng cổ phần (cổ phần)	12.620.000	12.620.000
Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)	12.992	14.758

Căn cứ theo giá trị thị trường cổ phiếu bình quân 60 phiên gần nhất (từ ngày từ 15/01/2014 đến 18/04/2014) là 12.248 đồng/cổ phần.

Giá chào bán dự kiến cho cổ đông hiện hữu tối đa 12.000 đồng/CP và không thấp hơn mệnh giá.

**Phương thức phát hành**

- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu là 52,052%: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 52,052 cổ phiếu mới.
- Nguyên tắc làm tròn: Số quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng quyền mua nhỏ hơn 1 đơn vị sẽ không được thực hiện.
- Phương án xử lý số cổ phiếu chưa bán hết, cổ phiếu lẻ: Đối với số cổ phiếu chưa bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện quyền mua không hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền đăng ký mua), ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị cộng dồn và phân phối lại cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của người mua được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua, vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Giá pha loãng dự kiến

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{PR(t-1) + I_1 * PR}{(1 + I_1)}$$

Trong đó:

- PR(t-1) là giá giao dịch của Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền
- PR là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- $I_1$  : Tỷ lệ vốn tăng

Ví dụ: Giả sử giá giao dịch ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu là 12.600 đồng/cổ phiếu, theo phương án phát hành được ĐHĐCĐ phê duyệt, giá sử giá cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 12.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, tỷ lệ phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 50,052%, giá cổ phiếu sẽ bị pha loãng như sau:

Theo cơ chế giao dịch đang được Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh điều chỉnh (áp dụng cho cổ đông hiện hữu)

Giá điều chỉnh tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được tính bằng  $= (12.600 + 50,052\% \times 12.000) / (1 + 50,052\%) = 12.395$  đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, trong đợt chào bán cổ phần có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; và (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

Thời gian dự kiến thực hiện

Trong năm 2014 sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận

Mục đích

Huy động vốn cho việc đầu tư cầu cảng, kho bãi container ở khu vực Nam Đình Vũ thuộc khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải

Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến

- Dự kiến số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Tổng số tiền tối thiểu cần thu được là 65.69 tỷ đồng.
- Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn khác từ lợi nhuận và khấu hao trong năm để thực hiện đầu tư.

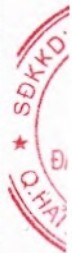
Ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định giá phát hành cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành và lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có);
- Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành nếu cần để phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền), đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).
- Sửa đổi mức Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của Công ty.

## 12.2. Phát hành cho cán bộ công nhân viên

Tên cổ phần	Cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng chào bán	Người lao động của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải. Chi tiết danh sách người lao động và quy chế phân phối cho người lao động sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định
Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Tối đa 500.000 cổ phần (tương đương 3.89% vốn điều lệ)
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá)	Tối đa 05 (Năm) tỷ đồng
Giá chào bán	Tối đa 12.000 đồng/CP và không thấp hơn mệnh giá. Giá chào bán cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.
Thời gian dự kiến thực hiện	Trong năm 2014 sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận
Mục đích	Huy động vốn cho việc đầu tư cầu cảng ở khu kinh tế Nam Đình Vũ
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định giá phát hành theo phương án được ĐHCĐ phê duyệt</li> <li>- Phê duyệt danh sách cán bộ công nhân viên và tiêu chí phát hành cho cán bộ công nhân viên; phương án xử lý cổ phiếu do CBCNV từ chối mua (nếu có).</li> <li>- Sửa đổi mức Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành và thực hiện các thủ tục theo quy</li> </ul>



định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành.

- Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

### 12.3. Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược

Tên cổ phần	Cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ
Đối tượng và tiêu chí chào bán	Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược là ông Nguyễn Thành Lê, là thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Container Minh Thành (Công ty con của Công ty CP) có nhu cầu sở hữu lâu dài và gắn bó với hoạt động của Công ty.
Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	1.300.000 cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá)	13.000.000.000 đồng
Giá chào bán	Giá chào bán thành công thấp nhất của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và CBCNV.
Mục đích chào bán	Phát hành cho đối tác chiến lược để nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty Minh Thành 99,90%.
Tỷ lệ pha loãng dự kiến	Trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; và (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
Thời gian dự kiến thực hiện	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật.

### 12.4. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tổng số lượng phát hành dự kiến 631.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 6,31 tỷ đồng (tương ứng với 5% vốn điều lệ)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được trả cổ tức là 0,05 cổ phiếu).

e) Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế năm 2013.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phần phát hành cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc số học. Phần cổ phiếu lẻ (là phần thập phân còn lại sau khi trừ số cổ phiếu đã được làm tròn theo nguyên tắc trên) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá (10.000 đồng/CP). Nguồn vốn để mua cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần. Ví dụ:

Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu sẽ được thưởng cổ phiếu và chia cổ tức bằng cổ phiếu cổ phiếu là  $123 * 5\% = 6,15$  cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 6 cổ phiếu; 0,15 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá (10.000 đồng/CP), tương ứng  $= 0,15 * 10.000 = 1.500$  đồng.

f) Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2014, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

g) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (i) Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại VSD và HOSE ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- (ii) Sửa đổi mức Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kết quả của đợt phát hành.
- (iii) Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;

#### **12.5. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**

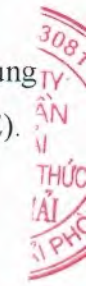
Đầu tư vào dự án đặc khu kinh tế Đình Vũ để đầu tư kinh doanh 01 cầu Container trong dự án khu phi thuế quan và khu công nghiệp nam Đình vũ thuộc khu kinh tế Đình vũ – Cát Hải thành phố Hải Phòng và nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Container Minh Thành lên 99.90%.

12.6. **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty** liên quan đến quy định về phần vốn điều lệ căn cứ theo kết quả thực tế của các đợt phát hành nêu trên.

12.7. Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm nêu trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

#### **12.8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

- Phê duyệt quy chế phân bổ cổ phần và danh sách cán bộ công nhân viên được phát hành;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
- Chính sửa Điều lệ công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Phê duyệt hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất;
- Cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;





- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- 13. Thông qua việc tiếp tục đầu tư kinh doanh xe Faw hãng xe Liễu Châu Trung Quốc.
- 14. Thông qua việc thanh lý, bán trả chậm một số phương tiện vận tải, thiết bị dư thừa.
- 15. Thông qua phương án dùng tiền thặng dư vốn cổ phần để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận.
- 16. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.
- 17. Thông qua việc mua lại sở hữu vốn của Ông Nguyễn Thành Lê tại công ty TNHH Container Minh thành để nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty Cổ phần ( Công ty Mẹ) tại Công ty Minh thành (Công ty con) lên 99.90%. Ủy quyền cho HĐQT đàm phán giá và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vốn theo điều lệ công ty và pháp luật.
- 18. Thông qua việc cho phép Công ty đầu tư vào một số công ty kinh doanh có hiệu quả hoặc mua, bán công ty có hiệu quả để hoàn thiện chuỗi kinh doanh Logistics của Công ty.
- 19. Thông qua việc đầu tư trung tâm phân phối hàng hóa, mở rộng xây dựng kho CFS từ 5.000m2 đến 10.000m2 tại Công ty TNHH Container Minh thành. Sửa chữa nâng cấp bãi Minh thành.
- 20. Thông qua việc xây dựng, nâng cấp xưởng sửa chữa ô tô, xưởng sửa chữa Container của Công ty
- 21. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

**Điều khoản thi hành:**


Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 26 tháng 04 năm 2014 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.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (cbtt);
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com);
- Lưu HĐQT, TCHT.

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



**BÙI CHÍ HÙNG**

TCP