

**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 02/2014/BB-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2014 về nội dung bổ sung trong chương trình đại hội cổ đông thường niên 2014, thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

- + Thông qua một số nội dung bổ sung đưa ra biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 theo đề nghị của nhóm cổ đông lớn về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- + Thông qua việc Ông Bùi Chí Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc thôi kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc.
- + Thông qua việc bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

**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, SGDKHCM;
- Lưu VP.

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



**Bùi Chí Hùng**