

**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 Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải ngày 26 tháng 04 năm 2014;
- Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua;
- Công văn số 20/CVTASADH-2014 gửi UBCKNN ngày 30 tháng 07 năm 2014.

**QUYẾT NGHỊ**



**Điều 1:**

- Thông qua việc phát hành và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược Nguyễn Thành Lê theo các nội dung sau:
  - + Ưu tiên thực hiện việc chào bán cho cổ đông chiến lược do việc chào bán cho cổ đông hiện hữu và CBCNV chưa khả thi;
  - + Chào bán cho cổ đông chiến lược Nguyễn Thành Lê với mức giá chào bán tối đa cho cổ đông hiện hữu và CBCNV là 12.000 đồng/1 cổ phiếu;

**Điều 2:**

- Thông qua việc sử dụng nguồn vốn huy động được từ đợt chào bán như sau:
  - + Nguồn vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông chiến lược là 15.600.000.000 đồng. Công ty sử dụng số tiền này để mua lại phần vốn của ông Nguyễn Thành Lê tại Công ty TNHH Container Minh Thành (Công ty Minh Thành) nhằm nâng giá trị phần vốn sở hữu của TCO tại Công ty Minh Thành từ 18.200.000.000 đồng lên 23.976.000.000 đồng, tương đương tỷ lệ 99,9% trên 24.000.000.000 đồng vốn điều lệ của Công ty TNHH Container Minh Thành.

**Điều 3:**

- Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.



**Bùi Chí Hùng**

