

Số : 01/2016 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 02/04/2016;
- 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 2016 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 02 tháng 04 năm 2016 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 hợp nhất năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2015 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu Hợp nhất	173.259.504.347
2	Giá vốn Hợp nhất	127.202.305.489
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Hợp nhất	27.202.894.200

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất 2016	220.000.000.000
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN :15%/VĐTCSH	28.000.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận Năm 2016:	
3.1	Trích quỹ	
	Quỹ đầu tư phát triển	5% Lợi nhuận sau thuế tại BCTC Công ty Mẹ, Công ty con
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế tại BCTC Công ty Mẹ, Công ty con
	Chia cổ tức 2016 dự kiến 15% tương đương 1.500đồng/cổ phần	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2016 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2015, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất năm 2015 của cổ đông của công ty mẹ	27.112.105.952
2.	Trích quỹ:	
	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2015</i>	<i>952.756.320</i>
	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2015</i>	<i>1.646.102.041</i>
3.	Chi trả cổ tức năm 2015 (12% tương đương 1.200 đồng/ cổ phiếu) bằng tiền mặt	22.153.039.200

- Phương thức chi trả:

- ✓ Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt thành một đợt cho 18.460.866 cổ phần : 12%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.200 đồng)

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho Cổ đông chậm nhất vào ngày 30/05/2016.

3. 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 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội. Báo cáo tài chính năm 2015 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 từ ngày 18/02/2016.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
6. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2015 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2016 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

* Lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 :

+ 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 TNDN từ hoạt động kinh doanh chính (không tính lợi nhuận sau thuế khác: Bán tài sản) 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: 1.600.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: 1.200.000 đồng/tháng

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính (không tính lợi nhuận sau thuế khác: Bán tài sản)/vốn đầu tư của chủ sở hữu.

- Thù lao các cuộc họp Hội đồng quản trị: 1.000.000đ/thành viên/01 lần họp.

7. Thông qua danh sách hai Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2016 để Hội đồng quản trị lựa chọn thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính riêng, 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 2016. Danh sách hai Công ty kiểm toán độc lập gồm:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội

+ Công ty TNHH Kiểm toán VACO

8. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 : (Điều 1, điều 5, điều 14, điều 18, điều 20, điều 21, điều 25, điều 36. Tài liệu số: 01/TTĐHCD/2016 ngày 15/03/2016 đính kèm).
9. Thông qua việc chi cổ tức năm 2014 cho Cổ đông 11%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.100 đồng) do không đủ nguồn. Theo nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015 chi cổ tức năm 2014 là 12% nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm chi cổ tức không đủ.
10. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 cụ thể như sau:
+ Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014, Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để Đầu tư xây dựng 12.000 m2 kho CFS- Trung tâm phân phối



tại Tasa Minh Thành nay điều chỉnh thành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để đầu tư sửa chữa, nâng cấp mặt bãi Tasa Minh Thành và để đầu tư thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập). Vấn đề này sẽ được báo cáo tại đại hội cổ đông gần nhất sau khi thực hiện xong M&A.

11. Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015 thông qua.
12. 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.
13. 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.
14. Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
15. 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 02 tháng 04 năm 2016 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;
- Lưu HĐQT, TCHT.

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



LÊ THÁI CƯỜNG

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 02/04/2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. MỤC ĐÍCH

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2016 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2015, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt thành một đợt cho 18.460.866 cổ phần: 12%/ cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.200 đồng). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho Cổ đông chậm nhất vào ngày 30/05/2016.
3. 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 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Báo cáo tài chính năm 2015 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 từ ngày 18/02/2016.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
6. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2015 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2016 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sẽ tăng, giảm theo tỷ lệ lợi

nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính (không tính lợi nhuận sau thuế khác: Bán tài sản)/ vốn đầu tư của chủ sở hữu.

7. Thông qua danh sách hai Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2016 để Hội đồng quản trị lựa chọn thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính riêng, 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 2016. Danh sách hai Công ty kiểm toán độc lập gồm:
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội
 - + Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
8. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Điều 1, điều 5, điều 14, điều 18, điều 20, điều 21, điều 25, điều 36 theo tài liệu số 01/TTĐHCD/2016 ngày 15/03/2016).
9. Thông qua việc chi cổ tức năm 2014 cho Cổ đông 11%/ Cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.100 đồng) do không đủ nguồn. Theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015 chi cổ tức năm 2014 là 12% nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm chi cổ tức không đủ.
10. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 cụ thể như sau: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để đầu tư xây dựng 12.000 m² kho CFS – Trung tâm phân phối tại Tasa Minh Thành nay điều chỉnh thành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để đầu tư sửa chữa, nâng cấp mặt bãi Tasa Minh Thành và để đầu tư thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập). Vấn đề này sẽ được báo cáo tại đại hội cổ đông gần nhất sau khi thực hiện xong M&A.
11. Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015 thông qua.
12. 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.
13. 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.

14. Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
15. 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.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tổng số cổ đông theo danh sách đi dự Đại hội: 98 cổ đông, đại diện cho 16.810.786 cổ phần, tương đương 91,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 70 người

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 28 người

- Tổng số cổ đông vắng mặt: 235 cổ đông, đại diện cho 1.650.080 cổ phần, tương đương 8,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

1.1 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội: Ông Lê Thái Cường đọc diễn văn khai mạc.

1.2 Đại hội đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông Lê Thái Cường : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Quang Huy : Tổng giám đốc
- Bà Hoàng Thị Ngọc Lan : Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
- Ông Đặng Tiếp : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Xuân Trường : Trưởng Ban Kiểm soát

b. Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Ông Đinh Ngọc Phương : Trưởng ban
- Bà Cao Thu Hằng : Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Thủy : Thành viên

c. Ban Thư ký gồm các thành viên:

- Ông Lê Khánh Toàn : Trưởng ban

2007
CÔNG
CỐ P
VẬN
HƯƠ
QUYẾT
V.T.P

- Bà Nguyễn Thị Ngọc : Thành viên

1.3 Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Trường – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông theo danh sách đi dự Đại hội: 98 cổ đông, đại diện cho 16.810.786 cổ phần, tương đương 91,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 70 người

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 28 người

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Tiến hành Đại hội

2.1 Các báo cáo và nội dung được trình bày tại Đại hội

- Ông Lê Quang Huy: Trình bày trước Đại hội toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

(Có báo cáo kèm theo)

- Ông Lê Thái Cường: Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015.

(Có báo cáo kèm theo)

- Bà Hoàng Thị Ngọc Lan: Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

(Có báo cáo, tờ trình kèm theo)

- Ông Trần Xuân Trường – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

(Có báo cáo kèm theo)

2.2 Đại hội công bố Quy chế và các nội dung biểu quyết

a. Ông Đinh Ngọc Phương, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

930
CÔNG TY
HẠN
TÁI
ĐIỀU
HẢI

b. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội: Bao gồm 02 phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết số 01 gồm 08 nội dung:

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2016 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.

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2015, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt thành một đợt cho 18.460.866 cổ phần: 12%/ cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.200 đồng). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho Cổ đông chậm nhất vào ngày 30/05/2016.

Nội dung 3: 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 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Báo cáo tài chính năm 2015 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 từ ngày 18/02/2016.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

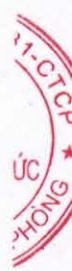
- **Nội dung 6:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2015 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2016 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sẽ tăng, giảm theo tỷ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính (không tính lợi nhuận sau thuế khác: Bán tài sản)/ vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Nội dung 7: Thông qua danh sách hai Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2016 để Hội đồng quản trị lựa chọn thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính riêng, 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 2016. Danh sách hai Công ty kiểm toán độc lập gồm:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội

+ Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Nội dung 8: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Điều 1, điều 5, điều 14, điều 18, điều 20, điều 21, điều 25, điều 36 theo tài liệu số 01/TTĐHCĐ/2016 ngày 15/03/2016).



Phiếu biểu quyết số 02 gồm 07 nội dung:

Nội dung 9: Thông qua việc chi cổ tức năm 2014 cho Cổ đông 11%/ Cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.100 đồng) do không đủ nguồn. Theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015 chi cổ tức năm 2014 là 12% nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm điểm chi cổ tức không đủ.

Nội dung 10: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 cụ thể như sau: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để đầu tư xây dựng 12.000 m² kho CFS – Trung tâm phân phối tại Tasa Minh Thành nay điều chỉnh thành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để đầu tư sửa chữa, nâng cấp mặt bãi Tasa Minh Thành và để đầu tư thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập). Vấn đề này sẽ được báo cáo tại đại hội cổ đông gần nhất sau khi thực hiện xong M&A.

Nội dung 11: Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015 thông qua.

Nội dung 12: 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.

Nội dung 13: 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.

Nội dung 14: Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung 15: 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.

2.3 Phần tham gia ý kiến của cổ đông

*** Ý kiến của cổ đông Bùi Thị Thu – MSCĐ: 41177**

Nội dung ý kiến: “Đồng ý với báo cáo tổng kết năm 2015 và có ý kiến như sau:

- Đề nghị Công ty tạm ứng cổ tức trước Tết Nguyên đán. Số tiền cổ tức còn lại trả hết vào quý I năm sau”.

Trả lời: Ông Lê Thái Cường, thay mặt cho Đoàn Chủ tịch trả lời cổ đông:

Tiếp thu ý kiến của cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ họp, cố gắng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 cho Cổ đông trước tết nguyên đán, việc thanh toán cổ tức 2016 còn lại phải thực hiện sau đại hội cổ đông thường niên 2017.

2.4 Đại hội tiến hành biểu quyết

*** Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu phát ra : 98 phiếu, tương ứng 16.810.786 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về : 98 phiếu, tương ứng 16.810.786 cổ phần chiếm 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số phiếu hợp lệ : 98 phiếu, tương ứng 16.810.786 cổ phần
 - Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

*** Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:**

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2016 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.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.805.089	99,97
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	5.697	0,03

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2015, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt thành một đợt cho 18.460.866 cổ phần: 12%/ cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.200 đồng). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho Cổ đông chậm nhất vào ngày 30/05/2016.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.810.786	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 3: 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 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Báo cáo tài chính năm 2015 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 từ ngày 18/02/2016.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.801.848	99,95
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	8.938	0,05

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.709.469	99,40
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	101.317	0,60

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.709.469	99,40
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	101.317	0,60

Nội dung 6: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2015 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2016 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sẽ tăng, giảm theo tỷ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính (không tính lợi nhuận sau thuế khác: Bán tài sản)/ vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.382.149	97,45
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	428.637	2,55

Nội dung 7: Thông qua danh sách hai Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2016 để Hội đồng quản trị lựa chọn thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính riêng, 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 2016. Danh sách hai Công ty kiểm toán độc lập gồm:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội

+ Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.638.730	98,98
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	172.056	1,02

Nội dung 8: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Điều 1, điều 5, điều 14, điều 18, điều 20, điều 21, điều 25, điều 36 theo tài liệu số 01/TTĐHCD/2016 ngày 15/03/2016).

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.799.570	99,93
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	11.216	0,07

Nội dung 9: Thông qua việc chi cổ tức năm 2014 cho Cổ đông 11%/ Cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.100 đồng) do không đủ nguồn. Theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015 chi cổ tức năm 2014 là 12% nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm chi cổ tức không đủ.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.702.069	99,35
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	108.717	0,65

Nội dung 10: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 cụ thể như sau: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để đầu tư xây dựng 12.000 m2 kho CFS – Trung tâm phân phối tại Tasa Minh Thành nay điều chỉnh thành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để đầu tư sửa chữa, nâng cấp mặt bãi Tasa Minh Thành

và để đầu tư thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập). Vấn đề này sẽ được báo cáo tại đại hội cổ đông gần nhất sau khi thực hiện xong M&A.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.760.408	99,70
Không đồng ý:	11.400	0,07
Không có ý kiến:	38.978	0,23

Nội dung 11: Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015 thông qua.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.801.670	99,95
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	9.116	0,05

Nội dung 12: 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.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.701.488	99,35
Không đồng ý:	11.400	0,07
Không có ý kiến:	97.898	0,58

Nội dung 13: 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.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.698.650	99,33
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	112.136	0,67

181-C
N
HỨC
V
PHON

Nội dung 14: Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.676.769	99,20
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	134.017	0,80

Nội dung 15: 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.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	16.801.670	99,95
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	9.116	0,05

Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản Đại hội được Ban Thư ký lập tại Đại hội, các nội dung đảm bảo tính chính xác, trung thực.

- Biên bản này được đọc trước Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h giờ 00 phút ngày 02 tháng 04 năm 2016.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Lê Khánh Toàn

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Thái Cường

**BÁO CÁO NỘI DUNG NHỮNG ĐIỂM DỰ KIẾN THAY ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải Báo cáo nội dung những điểm thay đổi trong Điều lệ Công ty như sau:

STT	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 12/2014)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 03/2016)
1.	Điều 1. Định nghĩa 1.b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005	Điều 1. Định nghĩa 1.b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
2.	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 140.300.000.000 VNĐ (Một trăm bốn mươi tỷ, ba trăm triệu đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.030.000 (Mười bốn triệu, không trăm ba mươi ngàn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (Mười ngàn) VNĐ/ cổ phần.	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 187.110.000.000 VNĐ (Một trăm tám mươi bảy tỷ, một trăm mười triệu đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.711.000 (Mười tám triệu, bảy trăm mười một ngàn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (Mười ngàn) VNĐ/ cổ phần.
3.	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2.1. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2.1. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị



STT	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 12/2014)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 03/2016)
	từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
4.	<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
5.	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty</p>	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi</p>



STT	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 12/2014)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 03/2016)
	hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.	nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
6.	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>
7.	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>4.c. Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn</p>	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>4.c. Trong phạm vi quy định tại Điều 149.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn</p>
8.	<p>Điều 36. Ban kiểm soát</p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này</p>	<p>Điều 36. Ban kiểm soát</p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thái Cường