

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

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 tháng 11 năm 2014;
- 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2016 của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2016/BB-HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2016 về việc bán tài sản gắn liền trên đất và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

+ Thông qua việc phê duyệt cho Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Duyên Hải (Công ty con của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải) nhượng bán Tài sản và vật kiến trúc trên đất. Ủy quyền cho Ông Bùi Chí Hùng Chủ tịch Hội đồng thành viên, đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại công ty TNHH Sản xuất và thương mại Duyên Hải ký các giấy tờ liên quan đến việc nhượng bán tài sản trên đất của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Duyên Hải.

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị 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: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

Điều 2:

+ Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin 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, SGDCKHCM;
- Lưu VP.



Lê Thái Cường