

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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2016/BB-HĐQT và số 05/2016/BB-HĐQT ngày 13 tháng 09 năm 2016 về việc thay đổi Người đại diện vốn góp của Công ty Mẹ tại Công ty con, Việc thế chấp vay vốn ngân hàng của Công con.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

+ Thông qua việc Ủy quyền cho Ông Lê Quang Huy Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải là Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty Mẹ) tại công ty TNHH Sản xuất và thương mại Duyên Hải (Công ty con) thay Ông Bùi Chí Hùng.

+ Thông qua việc đồng ý cho Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ (Công ty con) thế chấp tài sản của Công ty để vay vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ ký các văn bản, hợp đồng vay vốn giữa Công ty Duyên Hải Phú Thọ với Ngân hàng.

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 nhân:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thái Cường