

**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 03/2017/BB-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2017 về việc thay đổi nhân sự và thông qua nội dung thay đổi chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

+ Ngày 14-04-2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Ông Lê Quang Huy. Ngày 19-04-2017 Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Ông Lê Quang Huy.

+ Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời Bà Đào Kim Phương thành viên Hội đồng quản trị tạm thời giữ chức Quyền Tổng giám đốc Công ty.

+ Thông qua việc thay đổi chương trình đại hội Cổ đông thường niên ngày 22/04/2017 cụ thể:

- Thay đổi đoàn chủ tịch đại hội gồm: Ông Lê Thái Cường, Bà Hoàng Thị Ngọc Lan, Ông Hoàng Anh Dũng

- Thông qua việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong vòng 06 tháng.

**Điều 2:**

+ Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

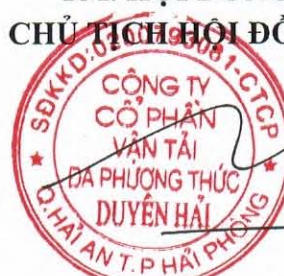
**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**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.

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



**Lê Thái Cường**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Số: 1704-28/QĐ-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc

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

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Xét Đơn xin thôi việc của Ông Lê Quang Huy ngày 14/04/2017,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 19/04/2017;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Ông Lê Quang Huy, kể từ ngày: 19/04/2017.

**Điều 2.** Ông Lê Quang Huy có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng Trung tâm, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Ông Lê Quang Huy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu VPPT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Thái Cường*

## QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm tạm thời giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 19/04/2017;
- Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xét trình độ và năng lực của Bà Đào Kim Phương.

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** **Bổ nhiệm Bà Đào Kim Phương,** Năm sinh: 1965.

CMND số: 011229495 cấp ngày 14 tháng 09 năm 2010 tại Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 32/49 ngõ Hoà Bình 4, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tạm thời giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải kể từ ngày 19/04/2017.

**Điều 2:** Nhiệm vụ cụ thể của Bà Đào Kim Phương:

- Phụ trách, điều hành chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của HĐQT Công ty.

**Điều 3:** Lương và các chế độ quyền lợi khác của Bà Đào Kim Phương thực hiện theo quy chế hiện hành của Công ty.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty TASA thành viên, Văn phòng Trung tâm, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Bà Đào Kim Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 5:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VPPT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Lê Hải Cường*