

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày / /2021;
- 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 2021 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 tháng năm 2021 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 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu Hợp nhất	170.252.143.738
2	Giá vốn Hợp nhất	134.018.852.513
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Hợp nhất	17.860.519.790

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất 2021	200.000.000.000
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN:	18.000.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:	
3.1	Trích quỹ	
-	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế tại BCTC Công ty Mẹ, Công ty con
-	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	3% Lợi nhuận sau thuế tại BCTC Công ty Mẹ, Công ty con
-	Quỹ phát triển thị trường	2% Lợi nhuận sau thuế tại BCTC Công ty Mẹ, Công ty con
3.2	Chia cổ tức năm 2021 dự kiến 10% (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)	

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

2.1. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2020, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất năm 2020 của cổ đông của công ty mẹ	17.738.895.052
2.	Trích quỹ:	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2020	199.756.006
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020	584.327.840
-	Quỹ phát triển thị trường năm 2020	389.551.893
3.	Chi trả cổ tức năm 2020: 5% tương đương 500 đồng/cổ phiếu bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 của Công ty.	8.364.038.000
4.	Lợi nhuận giữ lại của cổ đông Công ty mẹ năm 2020	8.201.221.313

2.2. Phương thức chi trả:

Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho 16.728.076 cổ phần: 5%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) thông qua lần tạm ứng cổ tức trong năm 2020: 5%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào ngày 23/11/2020.

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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Hội đồng

quản trị Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 19/03/2021.

4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đã sử dụng hết số vốn 37.842.500.000 đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 và Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/04/2015, đã được thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 06 tháng 06 năm 2020, cụ thể:

Stt	Nội dung	Số tiền chi (đồng)	Thời gian chi
1	Nhận chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam (Giá trị nhận chuyển nhượng là 3.060.000.000 đồng, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam).	3.060.000.000	25/06/2020
2	Góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải (Công ty con)	34.782.500.000	29/03/2021
	Tổng cộng	37.842.500.000	

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.
7. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ và dự toán thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị.
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính đạt 10% trên vốn đầu tư của chủ sở hữu thì mức thù lao cụ thể:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng.
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá, lựa chọn và quyết định Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các Công ty niêm yết năm 2021 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 2021.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC (Dự thảo kèm theo).
10. Thông qua việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC (Dự thảo kèm theo).
11. Thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC (Dự thảo kèm theo).
12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Tạ Minh Nguyên kể từ ngày 05/03/2021 theo nguyện vọng cá nhân.
13. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Lê Thái Cường kể từ ngày 29/03/2021 theo nguyện vọng cá nhân.
14. Thông qua kết quả trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023):

STT	Họ và tên	Kết quả trúng cử	Chức danh
1 %	Thành viên Hội đồng quản trị
2 %	Thành viên Hội đồng quản trị

15. Thông qua việc đầu tư kinh doanh kho bãi tại Bắc Ninh. Đầu tư mở rộng hoặc hiện đại hóa ICD Phú Thọ. Đầu tư kho bãi tại ga Đường sắt Yên Bái. Đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển quốc tế và phù hợp với phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
16. 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 và các Công ty con.
17. Thông qua việc tái cơ cấu các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, sở hữu vốn tại Công ty và sở hữu vốn của Công ty tại các Công ty con, thay đổi định hướng, chiến lược phát triển của Công ty và các Công ty con cho phù hợp với nhu cầu nội bộ, tình hình và diễn biến thị trường tại từng thời điểm, phù hợp với địa bàn hoạt động và quy định của các giấy phép ngành nghề liên quan, mô hình kinh doanh của Công ty và các Công ty con. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai các phương án tái cơ cấu và thay đổi định hướng, chiến lược phát triển nêu trên theo tình

hình thực tế của Công ty, các Công ty con và phải báo cáo kết quả tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

18. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con kể cả trong trường hợp giá trị phần vốn góp hoặc giá trị chuyển nhượng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để thực hiện các phương án tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, sở hữu vốn tại Công ty và sở hữu vốn của Công ty tại các Công ty con, thay đổi định hướng, chiến lược phát triển của Công ty và các Công ty con. Giá trị chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty con đảm bảo không thấp hơn giá trị vốn đầu tư ban đầu của Công ty và giá trị vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Kết quả thực hiện phải được báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
19. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập văn phòng đại diện, thay đổi địa chỉ trụ sở chính và các công ty con, văn phòng đại diện... trong trường hợp cần thiết để tăng cường tính hiệu quả của việc tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh.
20. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán tài sản gắn liền trên đất tại các Công ty con theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.
21. Thông qua việc đầu tư thành lập doanh nghiệp mới 100% vốn, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, nhận chuyển nhượng vốn góp hoặc mua cổ phần/cổ phiếu tại các doanh nghiệp, hợp tác liên doanh liên kết với các đối tác, góp vốn bổ sung vào các Công ty con,... để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh, phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, bất động sản, du lịch, khách sạn, nhà hàng,... và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.
22. Thông qua việc Công ty Mẹ dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn chủ sở hữu cho các Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh. Công ty con vay vốn của Công ty Mẹ gồm: Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Container Minh Thành, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ, Công ty TNHH Một thành viên Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội.
23. Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu của một số Công ty kinh doanh có hiệu quả, bán cổ phiếu mua mới khi có lợi nhuận. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ khi có điều kiện thuận lợi.

- 24.** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và các Công ty con vay vốn cá nhân để phục vụ đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh tại Công ty và các Công ty con với lãi suất tối đa bằng 120% lãi suất cho vay của ngân hàng.
- 25.** Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên tối đa 1.000 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu và vay vốn phù hợp với nhu cầu đầu tư trong năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như trên.
- 26.** 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 tháng năm 2021 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 TGĐ, BKTNB;
- Website: www.tasaduyenhai.com;
- Lưu HĐQT, Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đào Việt Anh