

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 hoà 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 bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tái cấu trúc và chuyển hướng hoạt động của công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023)

Điều 2. Thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023)

Điều 3. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023)

Điều 4. Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của công ty (theo nội dung Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023)

Điều 5. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty (theo nội dung Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023)

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (theo nội dung Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023)

Điều 7. Thông qua việc Thanh lý các Hợp đồng hợp tác, đầu tư và sử dụng nguồn vốn thu được để góp vốn thành lập các công ty con (theo nội dung Tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023)

DỰ THẢO

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi (theo nội dung Tờ trình số 08/TT-DHĐCD ngày 18/11/2023)

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 (theo nội dung Tờ trình số 09/TT-DHĐCD ngày 18/11/2023)

Điều 10. Thông qua danh sách đề cử và giới thiệu ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 (theo nội dung Tờ trình số 10/TT-DHĐCD ngày 18/11/2023)

Điều 11. Thông qua kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

11.1 Số lượng thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

11.2 Các ứng viên đã được bầu làm thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1		
2		

Điều 12. 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 18 tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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, UBKT;
- Website: www.tasaduyenhai.com;
- Lưu HĐQT, Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM DUY