

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 20/04/2019;
- 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 2019 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 20 tháng 04 năm 2019 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 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu Hợp nhất	158.488.353.948
2	Giá vốn Hợp nhất	121.974.209.122
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Hợp nhất	14.726.347.005

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất 2019	200.000.000.000
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN:	22.000.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:	
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	2% 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 2019 dự kiến 12% tương đương 1.200đồng/cổ phần	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

2.1. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất năm 2018 của cổ đông của công ty mẹ	14.696.700.291
2.	Trích quỹ:	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2018	150.657.371
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018	406.953.618
-	Quỹ phát triển thị trường năm 2018	406.953.618
3.	Chi trả cổ tức năm 2018: 8% tương đương 800 đồng/cổ phiếu bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại các năm trước của Công ty.	13.382.460.800

2.2. Phương thức chi trả:

Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt thành hai đợt cho 16.728.076 cổ phần: 8%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 800 đồng). Cụ thể:

+ Đợt 01 tạm ứng cổ tức năm 2018: 5%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào ngày 28/03/2019.

+ Đợt 02 thanh toán cổ tức năm 2018: 3%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 300 đồng).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2018 bằng tiền mặt cho Cổ đông chậm nhất vào ngày 30/06/2019.

2.3. Nếu sản xuất kinh doanh năm 2019 có hiệu quả việc tạm ứng cổ tức 2019 sẽ được thực hiện:

+ Đợt 01 tạm ứng cổ tức năm 2019: 2%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 200 đồng) vào cùng thời gian thanh toán cổ tức 3% của năm 2018.

+ Đợt 02 tạm ứng cổ tức năm 2019: 5%/ Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào trước Tết Âm lịch năm 2020.

+ Trường hợp đến thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2019 theo kế hoạch nhưng Công ty chưa đảm bảo nguồn tiền chi trả thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định lại thời điểm và mức tạm ứng cho phù hợp với kết quả, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2018 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 29/03/2019.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2018.

6. 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 Đặng Tiếp kể từ ngày 13/11/2018 theo nguyện vọng cá nhân.

7. 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
I	Ông Phan Thanh Bình	100 %	Thành viên Hội đồng quản trị

8. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Quý I) và Ban Kiểm toán nội bộ (Quý II,III,IV) và dự toán thù lao năm 2019 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

02
CỘNG
CỔ PHẦN
VẬN
TẢI
ĐA
PHƯƠNG
THỨC
DUYÊN
HẢI
PHỤ
DU
H PI

- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính/vốn đầu tư của chủ sở hữu.

+ Thành viên Hội đồng quản trị tham gia Ban điều hành Công ty hệ số: 1.0

+ Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty hệ số: 0.8

- Thù lao các cuộc họp Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/thành viên/01 lần họp.

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các Công ty niêm yết năm 2019 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 2019.
10. Thông qua việc đầu tư kinh doanh kho bãi tại Bắc Ninh. Đầu tư mở rộng ICD Phú Thọ kết nối với đường sắt. 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 sản xuất kinh doanh của Công ty.
11. Thông qua việc tái cơ cấu các doanh nghiệp TASA thành viên (Công ty con) cho phù hợp địa lý, phù hợp với quy định của giấy phép, mô hình kinh doanh của Công ty mẹ.
12. Thông qua việc thành lập, đầu tư doanh nghiệp mới phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh mới và đối tác đầu tư.
13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu nếu nhu cầu đầu tư tăng, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc phát hành phù hợp với yêu cầu đầu tư.
14. Thông qua việc phát hành Trái phiếu TASA nếu đủ điều kiện để đầu tư, ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng các tài sản cố định, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các tài sản trên đất, cổ phiếu quỹ...của Công ty ký bảo lãnh cho các nguồn lực (tài sản, bất động sản...được ngân hàng chấp thuận) từ các cá nhân, đơn vị để thế chấp cho đơn vị thực hiện việc phát hành trái phiếu cho TASA.
15. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014, và số tiền thu được từ phát hành trái phiếu để xây kho, để mở rộng ICD Phú Thọ, để đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh, để đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty), mua doanh nghiệp Cảng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và triển khai phương án xây kho, mở rộng ICD Phú Thọ, đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh, đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, lựa chọn, phê duyệt doanh

007
GT
HÀ
TÀ
NG
TÊN
HỘ

ngành có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập) và lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp Cảng để thực hiện mua.

16. Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 thông qua.
17. Thông qua việc đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics: Liên doanh với một số đối tác nước ngoài kinh doanh Logistics. Cho thuê kho lạnh, kho tạm nhập tái xuất. Đầu tư vỏ container, đại lý mua bán vỏ, thuê vỏ container để vận chuyển hàng Bắc Nam. Đầu tư sửa chữa vỏ container, sửa chữa phương tiện thiết bị...
18. 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.
19. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) vay vốn cá nhân để phục vụ đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh với lãi suất tối đa bằng 120% lãi suất cho vay của ngân hàng.
20. Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mua mới khi có lợi nhuận.
21. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.
22. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và tổ chức thực hiện phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập), lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp Cảng để thực hiện mua, đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, thoái vốn tại các Công ty TASA thành viên (Công ty con) 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.
23. 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.
24. 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.

930
THỨC
LÀI
AIP

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 20 tháng 04 năm 2019 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 TGD, 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



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

Địa chỉ trụ sở chính : Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An,
Thành phố Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp : 0200793081

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 20/04/2019, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Công ty đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. MỤC ĐÍCH

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt thành hai đợt cho 16.728.076 cổ phần: 8%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 800 đồng). Cụ thể: Đợt 01 tạm ứng cổ tức năm 2018: 5%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào ngày 28/03/2019; Đợt 02 thanh toán cổ tức năm 2018: 3%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 300 đồng). Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2018 bằng tiền mặt cho Cổ đông chậm nhất vào ngày 30/06/2019.

- Nếu sản xuất kinh doanh năm 2019 có hiệu quả việc tạm ứng cổ tức 2019 sẽ được thực hiện:

+ Đợt 01 tạm ứng cổ tức năm 2019: 2%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 200 đồng) vào cùng thời gian thanh toán cổ tức 3% của năm 2018.

+ Đợt 02 tạm ứng cổ tức năm 2019: 5%/ Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào trước Tết Âm lịch năm 2020.

+ Trường hợp đến thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2019 theo kế hoạch nhưng Công ty chưa đảm bảo nguồn tiền chi trả thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định lại thời điểm và mức tạm ứng cho phù hợp với kết quả, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 29/03/2019.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2018.
6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023).
7. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Quý I) và Ban Kiểm toán nội bộ (Quý II,III,IV) và dự toán thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính/vốn đầu tư của chủ sở hữu.
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2019 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 2019.
9. Thông qua việc đầu tư kinh doanh kho bãi tại Bắc Ninh. Đầu tư mở rộng ICD Phú Thọ kết nối với đường sắt. 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 sản xuất kinh doanh của Công ty.
10. Thông qua việc tái cơ cấu các doanh nghiệp TASA thành viên (Công ty con) cho phù hợp địa lý, phù hợp với quy định của giấy phép, mô hình kinh doanh của Công ty mẹ.
11. Thông qua việc thành lập, đầu tư doanh nghiệp mới phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh mới và đối tác đầu tư.
12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu nếu nhu cầu đầu tư tăng, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc phát hành phù hợp với yêu cầu đầu tư.
13. Thông qua việc phát hành Trái phiếu TASA nếu đủ điều kiện để đầu tư, ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng các tài sản cố định, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các tài sản trên đất, cổ phiếu quỹ...của Công ty ký bảo lãnh cho các nguồn lực (tài sản, bất động sản...được ngân hàng chấp thuận) từ các cá nhân, đơn vị để thế chấp cho đơn vị thực hiện việc phát hành trái phiếu cho TASA.
14. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014, và số tiền thu được từ phát hành trái phiếu để xây kho, để mở rộng ICD Phú Thọ, để đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh, để đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển quốc



tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty), mua doanh nghiệp Cảng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và triển khai phương án xây kho, mở rộng ICD Phú Thọ, đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh, đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập) và lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp Cảng để thực hiện mua.

15. Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 thông qua.
16. Thông qua việc đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics: Liên doanh với một số đối tác nước ngoài kinh doanh Logistics. Cho thuê kho lạnh, kho tạm nhập tái xuất. Đầu tư vỏ container, đại lý mua bán vỏ, thuê vỏ container để vận chuyển hàng Bắc Nam. Đầu tư sửa chữa vỏ container, sửa chữa phương tiện thiết bị...
17. 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.
18. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) vay vốn cá nhân để phục vụ đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh với lãi suất tối đa bằng 120% lãi suất cho vay của ngân hàng.
19. Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mua mới khi có lợi nhuận.
20. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở 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 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và tổ chức thực hiện phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập), lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp Cảng để thực hiện mua, đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, thoái vốn tại các Công ty TASA thành viên (Công ty con) 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.
22. 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.
23. 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.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

N:02
CỘNG
CỐ P
VẬN
PHƯỚC
DUYỆ
PHỔ

- Tổng số cổ đông theo danh sách đi dự Đại hội: 86 cổ đông, đại diện cho 13.816.037 cổ phần, tương đương 82.59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 57 người

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 29 người

- Tổng số cổ đông vắng mặt: 179 cổ đông, đại diện cho 2.912.039 cổ phần, tương đương 17.41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

1.1 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội: Ông Lê Thái Cường đọc diễn văn khai mạc.

1.2 Đại hội đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông Đào Việt Anh : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Thái Cường : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Thanh Bình : Tổng giám đốc

b. Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Ông Trần Xuân Dũng : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Thủy : Thành viên
- Bà Lưu Thị Huệ : Thành viên

c. Ban Thư ký gồm các thành viên:

- Ông Lê Khánh Toàn : Trưởng ban
- Bà Vũ Thanh Loan : Thành viên

1.3 Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Văn Thị Thanh Bình công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông theo danh sách đi dự Đại hội: 86 cổ đông, đại diện cho 13.816.037 cổ phần, tương đương 82.59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 57 người

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 29 người

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Tiến hành Đại hội

2.1. Các báo cáo và nội dung được trình bày tại Đại hội:

- Ông Phan Thanh Bình, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (Có báo cáo kèm theo).

- Ông Đào Việt Anh, Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 (Có báo cáo kèm theo).

- Ông Trần Tuấn Hùng, Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trình bày trước Đại hội toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2018 (Có báo cáo kèm theo).

- Ông Lê Thái Cường, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội tờ trình thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Có tờ trình kèm theo).

2.2. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023):

a. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội (theo Tờ trình số: 01/TT-ĐHCD ngày 20/04/2019):

- Ông Trần Xuân Dũng, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Thê lệ, thủ tục biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết tán thành, thông qua Thê lệ, thủ tục biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội công bố các nội dung biểu quyết:

Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội: Bao gồm 03 phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết số 01 gồm 08 nội dung:

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt thành hai đợt cho 16.728.076 cổ phần: 8%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 800 đồng). Cụ thể: Đợt 01 tạm ứng cổ tức năm 2018: 5%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào ngày 28/03/2019; Đợt 02 thanh toán cổ tức năm 2018: 3%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 300 đồng). Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2018 bằng tiền mặt cho Cổ đông chậm nhất vào ngày 30/06/2019.



- Nếu sản xuất kinh doanh năm 2019 có hiệu quả việc tạm ứng cổ tức 2019 sẽ được thực hiện:

+ Đợt 01 tạm ứng cổ tức năm 2019: 2%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 200 đồng) vào cùng thời gian thanh toán cổ tức 3% của năm 2018.

+ Đợt 02 tạm ứng cổ tức năm 2019: 5%/ Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào trước Tết Âm lịch năm 2020.

+ Trường hợp đến thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2019 theo kế hoạch nhưng Công ty chưa đảm bảo nguồn tiền chi trả thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định lại thời điểm và mức tạm ứng cho phù hợp với kết quả, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung 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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 29/03/2019.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2018.

Nội dung 6: 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 Đặng Tiếp kể từ ngày 13/11/2018 theo nguyện vọng cá nhân.

Nội dung 7: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Quý I) và Ban Kiểm toán nội bộ (Quý II,III,IV) và dự toán thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính/vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2019 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 2019.

Phiếu biểu quyết số 02 gồm 08 nội dung:

Nội dung 9: Thông qua việc đầu tư kinh doanh kho bãi tại Bắc Ninh. Đầu tư mở rộng ICD Phú Thọ kết nối với đường sắt. 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 sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung 10: Thông qua việc tái cơ cấu các doanh nghiệp TASA thành viên (Công ty con) cho phù hợp địa lý, phù hợp với quy định của giấy phép, mô hình kinh doanh của Công ty mẹ.

Nội dung 11: Thông qua việc thành lập, đầu tư doanh nghiệp mới phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh mới và đối tác đầu tư.

Nội dung 12: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu nếu nhu cầu đầu tư tăng, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc phát hành phù hợp với yêu cầu đầu tư.

Nội dung 13: Thông qua việc phát hành Trái phiếu TASA nếu đủ điều kiện để đầu tư, ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng các tài sản cố định, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các tài sản trên đất, cổ phiếu quỹ...của Công ty ký bảo lãnh cho các nguồn lực (tài sản, bất động sản...được ngân hàng chấp thuận) từ các cá nhân, đơn vị để thế chấp cho đơn vị thực hiện việc phát hành trái phiếu cho TASA.

Nội dung 14: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014, và số tiền thu được từ phát hành trái phiếu để xây kho, để mở rộng ICD Phú Thọ, để đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh, để đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty), mua doanh nghiệp Cảng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và triển khai phương án xây kho, mở rộng ICD Phú Thọ, đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh, đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập) và lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp Cảng để thực hiện mua.

Nội dung 15: Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 thông qua.

Nội dung 16: Thông qua việc đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics: Liên doanh với một số đối tác nước ngoài kinh doanh Logistics. Cho thuê kho lạnh, kho tạm nhập tái xuất. Đầu tư vỏ container, đại lý mua bán vỏ, thuê vỏ container để vận chuyển hàng Bắc Nam. Đầu tư sửa chữa vỏ container, sửa chữa phương tiện thiết bị...

Phiếu biểu quyết số 03 gồm 07 nội dung:

Nội dung 17: 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.

Nội dung 18: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) vay vốn cá nhân để phục vụ đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh với lãi suất tối đa bằng 120% lãi suất cho vay của ngân hàng.

Nội dung 19: Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mua mới khi có lợi nhuận.



Nội dung 20: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

Nội dung 21: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và tổ chức thực hiện phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập), lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp Cảng để thực hiện mua, đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, thoái vốn tại các Công ty TASA thành viên (Công ty con) 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.

Nội dung 22: 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.

Nội dung 23: 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.

b. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023) theo Tờ trình số: 01/TT-ĐHCD ngày 20/04/2019:

- Ông Trần Xuân Dũng, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023) tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết tán thành, thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023) tại Đại hội.

- Danh sách ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

* Ông Phan Thanh Bình

- Ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023.

2.3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023):

*** Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023):**

a. Phiếu biểu quyết số 01 gồm 08 nội dung:

Tổng số phiếu phát ra : 86 phiếu, tương ứng 13.816.037 cổ phần

Tổng số phiếu thu về : 86 phiếu, tương ứng 13.816.037 cổ phần, chiếm 100 %

02
CÔNG
CỔ P
VẬN
HƯƠ
DUYỆ
PHC

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Số phiếu hợp lệ : 86 phiếu, tương ứng 13.816.037 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Phiếu biểu quyết số 02 gồm 08 nội dung:

- Tổng số phiếu phát ra : 86 phiếu, tương ứng 13.816.037 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về : 86 phiếu, tương ứng 13.816.037 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ : 86 phiếu, tương ứng 13.816.037 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

c. Phiếu biểu quyết số 03 gồm 07 nội dung:

- Tổng số phiếu phát ra : 86 phiếu, tương ứng 13.816.037 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về : 86 phiếu, tương ứng 13.816.037 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ : 86 phiếu, tương ứng 13.816.037 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

d. Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023):

- Tổng số phiếu phát ra : 86 phiếu, tương ứng 13.816.037 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về : 86 phiếu, tương ứng 13.816.037 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ : 86 phiếu, tương ứng 13.816.037 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

*** Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:**

0079
STY
TIỀN
TÀI
NG TH
NHAI
HAI

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt thành hai đợt cho 16.728.076 cổ phần: 8%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 800 đồng). Cụ thể: Đợt 01 tạm ứng cổ tức năm 2018: 5%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào ngày 28/03/2019; Đợt 02 thanh toán cổ tức năm 2018: 3%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 300 đồng). Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2018 bằng tiền mặt cho Cổ đông chậm nhất vào ngày 30/06/2019.

- Nếu sản xuất kinh doanh năm 2019 có hiệu quả việc tạm ứng cổ tức 2019 sẽ được thực hiện:

+ Đợt 01 tạm ứng cổ tức năm 2019: 2%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 200 đồng) vào cùng thời gian thanh toán cổ tức 3% của năm 2018.

+ Đợt 02 tạm ứng cổ tức năm 2019: 5%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào trước Tết Âm lịch năm 2020.

+ Trường hợp đến thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2019 theo kế hoạch nhưng Công ty chưa đảm bảo nguồn tiền chi trả thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định lại thời điểm và mức tạm ứng cho phù hợp với kết quả, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 29/03/2019.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100

Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2018.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 6: 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 Đặng Tiếp kể từ ngày 13/11/2018 theo nguyện vọng cá nhân.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 7: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023).

*** Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023) như sau:**

Stt	Ứng cử viên	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Ông Phan Thanh Bình	13.816.037	100

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023) tại ĐHCĐ thường niên năm 2019, ứng cử viên có tên dưới đây là thành viên HĐQT (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023):

Stt	Họ và tên	Kết quả trúng cử	Chức danh
1	Ông Phan Thanh Bình	100 %	Thành viên HĐQT

Nội dung 8: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Quý I) và Ban Kiểm toán nội bộ (Quý II,III,IV) và dự toán thù lao năm

2019 cho thành viên Hội đồng quản trị. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính/vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2019 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 2019.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 10: Thông qua việc đầu tư kinh doanh kho bãi tại Bắc Ninh. Đầu tư mở rộng ICD Phú Thọ kết nối với đường sắt. 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 sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 11: Thông qua việc tái cơ cấu các doanh nghiệp TASA thành viên (Công ty con) cho phù hợp địa lý, phù hợp với quy định của giấy phép, mô hình kinh doanh của Công ty mẹ.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 12: Thông qua việc thành lập, đầu tư doanh nghiệp mới phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh mới và đối tác đầu tư.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100



Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 13: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu nếu nhu cầu đầu tư tăng, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc phát hành phù hợp với yêu cầu đầu tư.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 14: Thông qua việc phát hành Trái phiếu TASA nếu đủ điều kiện để đầu tư, ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng các tài sản cố định, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các tài sản trên đất, cổ phiếu quỹ...của Công ty ký bảo lãnh cho các nguồn lực (tài sản, bất động sản...được ngân hàng chấp thuận) từ các cá nhân, đơn vị để thế chấp cho đơn vị thực hiện việc phát hành trái phiếu cho TASA.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 15: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014, và số tiền thu được từ phát hành trái phiếu để xây kho, để mở rộng ICD Phú Thọ, để đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh, để đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty), mua doanh nghiệp Cảng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và triển khai phương án xây kho, mở rộng ICD Phú Thọ, đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh, đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập) và lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp Cảng để thực hiện mua.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 16: Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 thông qua.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100

021
 CÔNG
 ĐỒ PI
 VẬN
 HƯƠI
 HUYỆ
 PHỒ

Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 17: Thông qua việc đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics: Liên doanh với một số đối tác nước ngoài kinh doanh Logistics. Cho thuê kho lạnh, kho tạm nhập tái xuất. Đầu tư vỏ container, đại lý mua bán vỏ, thuê vỏ container để vận chuyển hàng Bắc Nam. Đầu tư sửa chữa vỏ container, sửa chữa phương tiện thiết bị...

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 18: 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.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.932.170	93.6
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	883.867	6.4

Nội dung 19: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) vay vốn cá nhân để phục vụ đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh với lãi suất tối đa bằng 120% lãi suất cho vay của ngân hàng.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.791.037	99.82
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	25.000	0.18

Nội dung 20: Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mua mới khi có lợi nhuận.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 21: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

1076
CÔNG TY
VẬN TẢI
ĐƯỜNG BỘ
DUYÊN HẢI

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 22: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và tổ chức thực hiện phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập), lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp Cảng để thực hiện mua, đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, thoái vốn tại các Công ty TASA thành viên (Công ty con) 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.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.816.037	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 23: 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.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.791.037	99.82
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	25.000	0.18

Nội dung 24: 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.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.791.037	99.82
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	25.000	0.18

- Thành viên HĐQT được bầu bổ sung (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023) ra mắt Đại hội.

Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản được Ban Thư ký lập tại Đại hội, các nội dung đảm bảo tính chính xác, trung thực.

Biên bản này được đọc trước Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Đại hội bế mạc vào hồi 12 giờ 00' phút ngày 20 tháng 04 năm 2019./.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Khánh Toàn

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Việt Anh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

I. Đại hội đã biểu quyết 23 nội dung với 03 Phiếu biểu quyết, cụ thể :

- Phiếu biểu quyết 1 (từ Nội dung 1 đến Nội dung 8)
- Phiếu biểu quyết 2 (từ Nội dung 9 đến Nội dung 16)
- Phiếu biểu quyết 3 (từ Nội dung 17 đến Nội dung 23)

Và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 01 Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023).

1. Phiếu biểu quyết 01:

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2018 bằng tiền mặt cho Cổ đông chậm nhất vào ngày 30/06/2019.

- Nếu sản xuất kinh doanh năm 2019 có hiệu quả việc tạm ứng cổ tức 2019 sẽ được thực hiện:

+ Đợt 01 tạm ứng cổ tức năm 2019: 2%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 200 đồng) vào cùng thời gian thanh toán cổ tức 3% của năm 2018.

+ Đợt 02 tạm ứng cổ tức năm 2019: 5%/ Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào trước Tết Âm lịch năm 2020.

+ Trường hợp đến thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2019 theo kế hoạch nhưng Công ty chưa đảm bảo nguồn tiền chi trả thì ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức năm 2019 cho phù hợp với kết quả, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung 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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2018.

Nội dung 6: 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 Đặng Tiếp kể từ ngày 13/11/2018 theo nguyện vọng cá nhân.

Nội dung 7: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Quý I) và Ban Kiểm toán nội bộ (Quý II,III,IV) và dự toán thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT. Mức thù lao cho HĐQT năm 2019 sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính/vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2019 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 2019.

2. Phiếu biểu quyết 02:

Nội dung 9: Thông qua việc đầu tư kinh doanh kho bãi tại Bắc Ninh. Đầu tư mở rộng ICD Phú Thọ kết nối với đường sắt. 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 sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung 10: Thông qua việc tái cơ cấu các doanh nghiệp TASA thành viên (Công ty con) cho phù hợp địa lý, phù hợp với quy định của giấy phép, mô hình kinh doanh của Công ty mẹ.

Nội dung 11: Thông qua việc thành lập, đầu tư doanh nghiệp mới phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh mới và đối tác đầu tư.

Nội dung 12: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu nếu nhu cầu đầu tư tăng, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc phát hành phù hợp với yêu cầu đầu tư.

Nội dung 13: Thông qua việc phát hành Trái phiếu TASA nếu đủ điều kiện để đầu tư, ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng các tài sản cố định, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các tài sản trên đất, cổ phiếu quỹ...của Công ty ký bảo lãnh cho các nguồn lực (tài sản, bất động sản...được ngân hàng chấp thuận) từ các cá nhân, đơn vị để thế chấp cho đơn vị thực hiện việc phát hành trái phiếu cho TASA.

Nội dung 14: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014, và số tiền thu được từ phát hành trái phiếu để xây kho, để mở rộng ICD Phú Thọ, để đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh, để đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển Quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty), mua doanh nghiệp Cảng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và triển khai phương án xây kho, mở rộng ICD Phú Thọ, đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh, đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển Quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập) và lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp Cảng để thực hiện mua.

Nội dung 15: Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 thông qua.

Nội dung 16: Thông qua việc đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics: Liên doanh với một số đối tác nước ngoài kinh doanh Logistics. Cho thuê kho lạnh, kho tạm nhập tái xuất. Đầu tư với



container, đại lý mua bán vỏ, thuê vỏ container để vận chuyển hàng Bắc Nam. Đầu tư sửa chữa vỏ container, sửa chữa phương tiện thiết bị ...

3. Phiếu biểu quyết 03:

Nội dung 17: 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.

Nội dung 18: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) vay vốn cá nhân để phục vụ đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh với lãi suất tối đa bằng 120% lãi suất cho vay của ngân hàng.

Nội dung 19: Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mua mới khi có lợi nhuận.

Nội dung 20: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

Nội dung 21: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và tổ chức thực hiện phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập), lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp Càng để thực hiện mua, đầu tư Càng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển Quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, thoái vốn tại các Công ty TASA thành viên (Công ty con) 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.

Nội dung 22: 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.

Nội dung 23: 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.

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023):

Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: **Ông Phan Thanh Bình**

II. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người có tên sau đây:

- Ông Trần Xuân Dũng : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Thủy : Thành viên
- Bà Lưu Thị Huế : Thành viên

J.N.T
CỔ
CỔ
VÀ
PHỤ
DUY
PH

III. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu:

1. Phiếu biểu quyết 01:

- Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 86 đại biểu đại diện cho 13.816.037 cổ phần.
- Tổng số phiếu phát ra là: 86 phiếu, tương ứng với 13.816.037 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về là: 86 phiếu, tương ứng với 13.816.037 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 86 phiếu, tương ứng với 13.816.037 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

✓ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Nội dung 1:

Đồng ý:	13.816.037	CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

- Nội dung 2:

Đồng ý:	13.816.037	CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

- Nội dung 3:

Đồng ý:	13.816.037	CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

- Nội dung 4:

Đồng ý:	13.816.037	CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

- Nội dung 5:

Đồng ý:	13.816.037	CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

- Nội dung 6:

Đồng ý:	13.816.037	CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

- Nội dung 7:

Đồng ý:	13.816.037	CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
---------	------------	----	---------	-------------------

020
NG
PH
NT
ONG
ENH
ĐH

Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

- Nội dung 8:

Đồng ý:	13.816.037 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

2. Phiếu biểu quyết 02:

- Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 86 đại biểu đại diện cho 13.816.037 cổ phần.
- Tổng số phiếu phát ra là: 86 phiếu, tương ứng với 13.816.037 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về là: 86 phiếu, tương ứng với 13.816.037 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 86 phiếu, tương ứng với 13.816.037 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

✓ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Nội dung 9:

Đồng ý:	13.816.037 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

- Nội dung 10:

Đồng ý:	13.816.037 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

- Nội dung 11:

Đồng ý:	13.816.037 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

- Nội dung 12:

Đồng ý:	13.816.037 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

- Nội dung 13:

Đồng ý:	13.816.037 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

- Nội dung 14:



Đồng ý:	13.816.037	CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
- Nội dung 15:				
Đồng ý:	13.816.037	CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
- Nội dung 16:				
Đồng ý:	13.816.037	CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

3. Phiếu biểu quyết 03:

- Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 86 đại biểu đại diện cho 13.816.037 cổ phần.
- Tổng số phiếu phát ra là: 86 phiếu, tương ứng với 13.816.037 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về là: 86 phiếu, tương ứng với 13.816.037 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- ✓ Số phiếu hợp lệ là: 86 phiếu, tương ứng với 13.816.037 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- ✓ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Nội dung 17:				
Đồng ý:	12.932.170	CP	Tỷ lệ :	93,60% số CP có mặt
Không đồng ý:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	883.867	CP	Tỷ lệ :	6,4% số CP có mặt
- Nội dung 18:				
Đồng ý:	13.791.037	CP	Tỷ lệ :	99,82% số CP có mặt
Không đồng ý:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	25.000	CP	Tỷ lệ :	0,18% số CP có mặt
- Nội dung 19:				
Đồng ý:	13.816.037	CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
- Nội dung 20:				
Đồng ý:	13.816.037	CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0	CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

- Nội dung 21:			
Đồng ý:	13.816.037	CP	Tỷ lệ : 100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0	CP	Tỷ lệ : 0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0	CP	Tỷ lệ : 0% số CP có mặt
- Nội dung 22:			
Đồng ý:	13.791.037	CP	Tỷ lệ : 99,82% số CP có mặt
Không đồng ý:	0	CP	Tỷ lệ : 0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	25.000	CP	Tỷ lệ : 0,18% số CP có mặt
- Nội dung 23:			
Đồng ý:	13.791.037	CP	Tỷ lệ : 99,82% số CP có mặt
Không đồng ý:	0	CP	Tỷ lệ : 0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	25.000	CP	Tỷ lệ : 0,18% số CP có mặt

4. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023):

- Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 86 đại biểu đại diện cho 13.816.037 cổ phần.
- Tổng số phiếu phát ra là: 86 phiếu, tương ứng với 13.816.037 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về là: 86 phiếu, tương ứng với 13.816.037 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
 - ✓ Số phiếu hợp lệ là: 86 phiếu, tương ứng với 13.816.037 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

* Ông Phan Thanh Bình : 13.816.037 số cổ phần đồng ý, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

IV. Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Các nội dung biểu quyết dưới đây được thông qua:

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2018 bằng tiền mặt cho Cổ đông chậm nhất vào ngày 30/06/2019.

- Nếu sản xuất kinh doanh năm 2019 có hiệu quả việc tạm ứng cổ tức 2019 sẽ được thực hiện:



+ Đợt 01 tạm ứng cổ tức năm 2019: 2%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 200 đồng) vào cùng thời gian thanh toán cổ tức 3% của năm 2018.

+ Đợt 02 tạm ứng cổ tức năm 2019: 5%/ Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào trước Tết Âm lịch năm 2020.

+ Trường hợp đến thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2019 theo kế hoạch nhưng Công ty chưa đảm bảo nguồn tiền chi trả thì ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức năm 2019 cho phù hợp với kết quả, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung 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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2018.

Nội dung 6: 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 Đặng Tiếp kể từ ngày 13/11/2018 theo nguyện vọng cá nhân.

Nội dung 7: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Quý I) và Ban Kiểm toán nội bộ (Quý II,III,IV) và dự toán thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT. Mức thù lao cho HĐQT năm 2019 sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính/vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2019 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 2019.

Nội dung 9: Thông qua việc đầu tư kinh doanh kho bãi tại Bắc Ninh. Đầu tư mở rộng ICD Phú Thọ kết nối với đường sắt. 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 sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung 10: Thông qua việc tái cơ cấu các doanh nghiệp TASA thành viên (Công ty con) cho phù hợp địa lý, phù hợp với quy định của giấy phép, mô hình kinh doanh của Công ty mẹ.

Nội dung 11: Thông qua việc thành lập, đầu tư doanh nghiệp mới phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh mới và đối tác đầu tư.

Nội dung 12: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu nếu nhu cầu đầu tư tăng, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc phát hành phù hợp với yêu cầu đầu tư.

Nội dung 13: Thông qua việc phát hành Trái phiếu TASA nếu đủ điều kiện để đầu tư, ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng các tài sản cố định, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các tài sản trên đất, cổ phiếu quỹ...của Công ty ký bảo lãnh cho các nguồn lực (tài sản, bất động sản...được ngân hàng chấp thuận) từ các cá nhân, đơn vị để thế chấp cho đơn vị thực hiện việc phát hành trái phiếu cho TASA.

N:02
CÔNG
CỔ PHẦN
VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG
THỨC
DUYÊN HẢI
HỒN

Nội dung 14: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014, và số tiền thu được từ phát hành trái phiếu để xây kho, để mở rộng ICD Phú Thọ, để đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh, để đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển Quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty), mua doanh nghiệp Cảng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và triển khai phương án xây kho, mở rộng ICD Phú Thọ, đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh, đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển Quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập) và lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp Cảng để thực hiện mua.

Nội dung 15: Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 thông qua.

Nội dung 16: Thông qua việc đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics: Liên doanh với một số đối tác nước ngoài kinh doanh Logistics. Cho thuê kho lạnh, kho tạm nhập tái xuất. Đầu tư vỏ container, đại lý mua bán vỏ, thuê vỏ container để vận chuyển hàng Bắc Nam. Đầu tư sửa chữa vỏ container, sửa chữa phương tiện thiết bị ...

Nội dung 17: 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.

Nội dung 18: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) vay vốn cá nhân để phục vụ đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh với lãi suất tối đa bằng 120% lãi suất cho vay của ngân hàng.

Nội dung 19: Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mua mới khi có lợi nhuận.

Nội dung 20: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

Nội dung 21: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và tổ chức thực hiện phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập), lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp Cảng để thực hiện mua, đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển Quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, thoái vốn tại các Công ty TASA thành viên (Công ty con) 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.

Nội dung 22: 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.



Nội dung 23: 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.

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Ứng cử viên có tên dưới đây được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023):

* **Ông Phan Thanh Bình**

V. Biên bản này được lập thành 02 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết theo kết quả vừa báo cáo hồi 11 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2019.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Việt Anh

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Trần Xuân Dũng

