

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 06/06/2020;
- 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 2020 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 06 tháng 06 năm 2020 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 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu Hợp nhất	161.096.195.325
2	Giá vốn Hợp nhất	125.465.592.081
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Hợp nhất	16.250.968.348

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất 2020	200.000.000.000
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN:	18.000.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:	
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 2020 dự kiến 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phần	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2020 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 2019.

2.1. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất năm 2019 của cổ đông của công ty mẹ	16.214.815.783
2.	Trích quỹ:	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2019	153.243.402
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019	355.783.133
-	Quỹ phát triển thị trường năm 2019	355.783.133
3.	Chi trả cổ tức năm 2019: 9% tương đương 900 đồng/cổ phiếu bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại các năm trước của Công ty.	15.055.268.400

2.2. Phương thức chi trả:

Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt thành hai đợt cho 16.728.076 cổ phần: 9%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 900 đồng). Cụ thể:

+ Đợt 01 tạm ứng cổ tức năm 2019: 5%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào ngày 25/11/2019.

+ Đợt 02 thanh toán cổ tức năm 2019: 4%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 400 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 2019 bằng tiền mặt cho Cổ đông trước ngày 15/07/2020.

3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình sử dụng vốn của số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ-DHĐCĐ ngày 06/12/2014 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (cho năm tài chính 2018) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 07/05/2019.
4. 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2019 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 13/03/2020.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019.
7. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ và dự toán thù lao năm 2020 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
 - 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.
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 2020 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 2020.
9. Thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

* Cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam:

- Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký theo Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007:

STT	Tên ngành	Mã ngành (Cấp 4)
1	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hoá; Cho thuê container	7730
2	Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc	2920

- Ngành, nghề kinh doanh cập nhật theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam:

STT	Tên ngành	Mã ngành (Cấp 4)
1	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hoá; Cho thuê container	7730
2	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc	2920

* Sửa đổi Điều 3 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh phù hợp với nội dung cập nhật và theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận, cá nhân có liên quan hoàn thiện, cập nhật Điều lệ của Công ty để ghi nhận ngành nghề kinh doanh được cập nhật nêu trên, thực hiện đăng ký, thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

10. 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.
11. 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.

12. Thông qua việc tái cơ cấu các Công ty con cho phù hợp địa lý, phù hợp với quy định của giấy phép, mô hình kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con.
13. 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 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.
14. Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn 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. Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi, điều chỉnh cụ thể như sau:
- Thực hiện các dự án đầu tư: xây dựng nhà kho, trung tâm phân phối hàng hóa, mở rộng hoặc hiện đại hóa 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 nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty), mua doanh nghiệp Cảng. Mua bán bất động sản, tài sản gắn liền với đất. Mua bán cổ phiếu, trái phiếu của các doanh nghiệp khác.
 - Đầu tư thành lập doanh nghiệp mới 100% vốn, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, nhận chuyển nhượng vốn góp 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 các 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.
 - Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Cho các Công ty con vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian Công ty Mẹ chưa triển khai thực hiện các dự án, các hạng mục đầu tư và các hạng mục công việc liên quan nêu trên và chưa sử dụng đến số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. Các Công ty con bao 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.

79
Y
N
I
TH
TÀI
AI

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai thực hiện các dự án, hạng mục đầu tư và các hạng mục công việc liên quan nêu trên, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty.

15. 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.
16. 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.
17. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn nếu nhu cầu đầu tư tăng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn phù hợp với yêu cầu đầu tư.
18. Thông qua việc phát hành Trái phiếu để huy động vốn nếu đủ điều kiện để đầu tư, Đại hội đồng cổ đông 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 và các Công ty con 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 Công ty.
19. 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.
20. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông 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 tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường các năm trước thông qua.
22. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, các dự án, hạng mục đầu tư, các Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và các hạng mục công việc liên quan khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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. 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 06 tháng 06 năm 2020 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

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 06/06/2020, 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 2020.

I. MỤC ĐÍCH

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2020 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 2019.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt thành hai đợt cho 16.728.076 cổ phần: 9%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 900 đồng). Cụ thể: Đợt 01 tạm ứng cổ tức năm 2019: 5%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào ngày 25/11/2019; Đợt 02 thanh toán cổ tức năm 2019: 4%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 400 đồng). Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2019 bằng tiền mặt cho Cổ đông trước ngày 15/07/2020.

3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình sử dụng vốn của số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2014 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (cho năm tài chính 2018) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 07/05/2019.

4. 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2019 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 13/03/2020.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019.
7. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ và dự toán thù lao năm 2020 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 2020 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 2020.
9. Thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam. Mã ngành nghề (Cấp 4) được cập nhật: 7730, 2920.
 - Sửa đổi Điều 3 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh phù hợp với nội dung cập nhật và theo đúng quy định của pháp luật.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận, cá nhân có liên quan hoàn thiện, cập nhật Điều lệ của Công ty để ghi nhận ngành nghề kinh doanh được cập nhật nêu trên, thực hiện đăng ký, thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
10. 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.
11. 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.
12. Thông qua việc tái cơ cấu các Công ty con cho phù hợp địa lý, phù hợp với quy định của giấy phép, mô hình kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con.
13. 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 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.

14. Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai thực hiện các dự án, hạng mục đầu tư và các hạng mục công việc liên quan nêu trên, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty.
15. 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.
16. 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.
17. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn nếu nhu cầu đầu tư tăng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn phù hợp với yêu cầu đầu tư.
18. Thông qua việc phát hành Trái phiếu để huy động vốn nếu đủ điều kiện để đầu tư, Đại hội đồng cổ đông 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 và các Công ty con 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 Công ty.
19. 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.
20. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông 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 tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường các năm trước thông qua.
22. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, các dự án, hạng mục đầu tư, các Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và các hạng mục công việc liên quan khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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. 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

- Tổng số cổ đông theo danh sách đi dự Đại hội: 76 cổ đông, đại diện cho 13.214.352 cổ phần, tương đương 79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 43 người

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 33 người

- Tổng số cổ đông vắng mặt: 199 cổ đông, đại diện cho 3.513.724 cổ phần, tương đương 21% 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 và thông qua nội dung, chương trình Đại hội.

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 : Thành viên HĐQT, 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 Huế : Thành viên

c. *Ban Thư ký gồm các thành viên:*

- Ông Lê Khánh Toàn : Trưởng ban
- Bà Trần Nhã Phương : 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: 76 cổ đông, đại diện cho 13.214.352 cổ phần, tương đương 79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 43 người

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 33 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 2020 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 - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (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 2019 (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 2019 (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 2020 (Có tờ trình kèm theo).

2.2. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội (theo Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2020):

- Ông Trần Xuân Dũng, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ, thủ tục biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết tán thành, thông qua Thể 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 09 nội dung:

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2020 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 2019.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt thành hai đợt cho 16.728.076 cổ phần: 9%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 900 đồng). Cụ thể: Đợt 01 tạm ứng cổ tức năm 2019: 5%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào ngày 25/11/2019; Đợt 02 thanh toán cổ tức năm 2019: 4%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 400 đồng). Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện

hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2019 bằng tiền mặt cho Cổ đông trước ngày 15/07/2020.

Nội dung 3: Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình sử dụng vốn của số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2014 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (cho năm tài chính 2018) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 07/05/2019.

Nội dung 4: 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2019 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 13/03/2020.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019.

Nội dung 7: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ và dự toán thù lao năm 2020 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 2020 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 2020.

Nội dung 9: Thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam. Mã ngành nghề (Cấp 4) được cập nhật: 7730, 2920.

- Sửa đổi Điều 3 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh phù hợp với nội dung cập nhật và theo đúng quy định của pháp luật.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận, cá nhân có liên quan hoàn thiện, cập nhật Điều lệ của Công ty để ghi nhận ngành nghề kinh doanh được cập nhật nêu trên, thực hiện đăng ký, thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Phiếu biểu quyết số 02 gồm 05 nội dung:

Nội dung 10: 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.

Nội dung 11: 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.

Nội dung 12: Thông qua việc tái cơ cấu các Công ty con cho phù hợp địa lý, phù hợp với quy định của giấy phép, mô hình kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con.

Nội dung 13: 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 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.

Nội dung 14: Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn 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. Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi, điều chỉnh cụ thể như sau:

- Thực hiện các dự án đầu tư: xây dựng nhà kho, trung tâm phân phối hàng hóa, mở rộng hoặc hiện đại hóa 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 nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty), mua doanh nghiệp Cảng. Mua bán bất động sản, tài sản gắn liền với đất. Mua bán cổ phiếu, trái phiếu của các doanh nghiệp khác.

- Đầu tư thành lập doanh nghiệp mới 100% vốn, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, nhận chuyển nhượng vốn góp 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 các 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.

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cho các Công ty con vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian Công ty Mẹ chưa triển khai thực hiện các dự án, các hạng mục đầu tư và các hạng mục công việc liên quan nêu trên và chưa sử dụng đến số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. Các Công ty con bao 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai thực hiện các dự án, hạng mục đầu tư và các hạng mục công việc liên quan nêu trên, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty.

Phiếu biểu quyết số 03 gồm 09 nội dung:

Nội dung 15: 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.

Nội dung 16: 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 17: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn nếu nhu cầu đầu tư tăng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn phù hợp với yêu cầu đầu tư.

Nội dung 18: Thông qua việc phát hành Trái phiếu để huy động vốn nếu đủ điều kiện để đầu tư, Đại hội đồng cổ đông 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 và các Công ty con 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 Công ty.

Nội dung 19: 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.

Nội dung 20: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông 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 tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường các năm trước thông qua.

Nội dung 22: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, các dự án, hạng mục đầu tư, các Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và các hạng mục công việc liên quan khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 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.

2.3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội:

*** Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:**

a. Phiếu biểu quyết số 01 gồm 09 nội dung:

- Tổng số phiếu phát ra : 76 phiếu, tương ứng 13.214.352 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về : 76 phiếu, tương ứng 13.214.352 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ : 76 phiếu, tương ứng 13.214.352 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 05 nội dung:

- Tổng số phiếu phát ra : 76 phiếu, tương ứng 13.214.352 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về : 76 phiếu, tương ứng 13.214.352 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ : 76 phiếu, tương ứng 13.214.352 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 09 nội dung:

- Tổng số phiếu phát ra : 76 phiếu, tương ứng 13.214.352 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về : 76 phiếu, tương ứng 13.214.352 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ : 76 phiếu, tương ứng 13.214.352 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:**

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2020 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:	13.207.514	99,95

Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	6.838	0.05

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt thành hai đợt cho 16.728.076 cổ phần: 9%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 900 đồng). Cụ thể: Đợt 01 tạm ứng cổ tức năm 2019: 5%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào ngày 25/11/2019; Đợt 02 thanh toán cổ tức năm 2019: 4%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 400 đồng). Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2019 bằng tiền mặt cho Cổ đông trước ngày 15/07/2020.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.214.352	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 3: Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình sử dụng vốn của số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2014 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (cho năm tài chính 2018) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 07/05/2019.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.207.514	99,95
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	6.838	0,05

Nội dung 4: 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2019 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 13/03/2020.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.207.514	99,95
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	6.838	0,05

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.207.514	99,95
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	6.838	0,05

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.207.514	99,95
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	6.838	0,05

Nội dung 7: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ và dự toán thù lao năm 2020 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:	13.210.933	99,97
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	3.419	0,03

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 2020 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 2020.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.207.514	99,95
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	6.838	0,05

Nội dung 9: Thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam. Mã ngành nghề (Cấp 4) được cập nhật: 7730, 2920.

- Sửa đổi Điều 3 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh phù hợp với nội dung cập nhật và theo đúng quy định của pháp luật.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận, cá nhân có liên quan hoàn thiện, cập nhật Điều lệ của Công ty để ghi nhận ngành nghề kinh doanh

được cập nhật nêu trên, thực hiện đăng ký, thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.207.514	99,95
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	6.838	0,05

Nội dung 10: 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.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.210.933	99,97
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	3.419	0,03

Nội dung 11: 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.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.210.933	99,97
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	3.419	0,03

Nội dung 12: Thông qua việc tái cơ cấu các Công ty con cho phù hợp địa lý, phù hợp với quy định của giấy phép, mô hình kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.207.514	99,95
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	6.838	0,05

Nội dung 13: 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 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.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết
--------	---------------------	--------------------------------

		dự họp (%)
Đồng ý:	13.207.514	99,95
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	6.838	0,05

Nội dung 14: Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn 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. Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi, điều chỉnh cụ thể như sau:

- Thực hiện các dự án đầu tư: xây dựng nhà kho, trung tâm phân phối hàng hóa, mở rộng hoặc hiện đại hóa 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 nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty), mua doanh nghiệp Cảng. Mua bán bất động sản, tài sản gắn liền với đất. Mua bán cổ phiếu, trái phiếu của các doanh nghiệp khác.

- Đầu tư thành lập doanh nghiệp mới 100% vốn, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, nhận chuyển nhượng vốn góp 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 các 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.

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cho các Công ty con vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian Công ty Mẹ chưa triển khai thực hiện các dự án, các hạng mục đầu tư và các hạng mục công việc liên quan nêu trên và chưa sử dụng đến số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. Các Công ty con bao 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai thực hiện các dự án, hạng mục đầu tư và các hạng mục công việc liên quan nêu trên, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.207.514	99,95
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	6.838	0,05

Nội dung 15: 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.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.207.514	99,95
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	6.838	0,05

Nội dung 16: 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:	13.207.514	99,95
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	6.838	0,05

Nội dung 17: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn nếu nhu cầu đầu tư tăng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn phù hợp với yêu cầu đầu tư.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.210.933	99,97
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	3.419	0,03

Nội dung 18: Thông qua việc phát hành Trái phiếu để huy động vốn nếu đủ điều kiện để đầu tư, Đại hội đồng cổ đông 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 và các Công ty con 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 Công ty.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.207.514	99,95
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	6.838	0,05

Nội dung 19: 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.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.147.577	99,49
Không đồng ý:	21.878	0,17
Không có ý kiến:	44.897	0,34

Nội dung 20: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông 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.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.166.036	99,63
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	48.316	0,37

Nội dung 21: Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường các năm trước thông qua.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.207.514	99,95
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	6.838	0,05

Nội dung 22: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, các dự án, hạng mục đầu tư, các Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và các hạng mục công việc liên quan khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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:	13.207.514	99,95
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	6.838	0,05

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.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	13.214.352	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

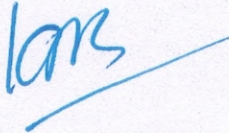
Thông qua Biên bản Đại hội:

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.

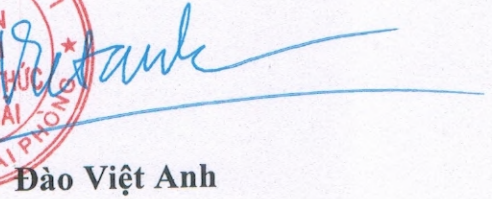
Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 45' phút ngày 06 tháng 06 năm 2020./.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Khánh Toàn

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Việt Anh

