

Số: 85/2021/CBTT-TASA

Hải Phòng, ngày 27 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
 - Mã chứng khoán: TCO
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại: 02253.978895
 - Fax : 02253.978895
 - Người thực hiện công bố thông tin: Lê Khánh Toàn
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 ngày 27/11/2021.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/11/2021 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-va-bien-ban-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-lan-02-nam-2021-602.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2021 số 03/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2021.

- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2021 số 03/2021/BB-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2021.

Đại diện tổ chức
Người được Ủy quyền Công bố thông tin



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Lê Khánh Toàn

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐBT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 27/11/2021 được tổ chức theo hình thức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- 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 bất thường lần 02 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải được tổ chức theo hình thức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử 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 (Địa điểm chính của Đại hội) ngày 27 tháng 11 năm 2021 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐBT ngày 05/11/2021) với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng
3. Điện thoại: 0225.3978895 Fax: 0225.3978895
4. Vốn điều lệ: 187.110.000.000 đồng.

II. CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Giá chào bán: 11.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 37.422.000 cổ phiếu.
6. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 200%
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 2

Tại ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng), cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phiếu mới phát hành thêm của đợt chào bán. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 577 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(577:1) \times 2 = 1.154$ cổ phiếu (không phát sinh cổ phiếu lẻ).

8. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 411.642.000.000 đồng.
9. Thời gian dự kiến chào bán: dự kiến trong Quý 4/2021 hoặc Quý 1/2022.
10. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, có thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành.
11. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Công ty phân phối cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu, trong trường hợp cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua, thì quyền mua không được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác là nhà đầu tư trong nước để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
12. Chuyển nhượng quyền mua: quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
13. Phương thức bảo lãnh phát hành:
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán và lựa chọn Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành đáp ứng các yêu cầu theo quy định hiện hành;
 - Phương thức bảo lãnh: Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành cam kết mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết;
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định giá chiết khấu cho Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành, phí bảo lãnh.
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu:
 - *Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:* vì tỷ lệ thực hiện quyền là 1:2 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - *Phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua:*
 - + Các cổ phiếu nhà đầu tư từ chối mua hoặc mua không hết sẽ do Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, đàm phán và quyết định việc chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật;

- + Giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- + Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
- + Hội đồng quản trị không phân phối các cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài;
- + Trong trường hợp số cổ phiếu này vẫn không được chào bán hết cho các đối tượng khác, thì Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành cam kết mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết.

15. Mục đích chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng sẽ được sử dụng để đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần GAVI. Thông qua đó, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải mở rộng phạm vi hoạt động đến khu vực miền Nam, đa dạng hoá sản phẩm sang lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng thiết yếu: lúa gạo và các sản phẩm khác từ lúa gạo.

16. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng dự kiến là 411.642.000.000 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần GAVI.

- Giá mua dự kiến: 29.500 đồng/cổ phần

17. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Nguồn vốn thiếu hụt sẽ được huy động thêm từ các nguồn khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu hoặc hợp tác đầu tư,...

III. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Giá chào bán: 11.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 15.900.000 cổ phiếu
6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 174.900.000.000 đồng
8. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 84,98%
9. Thời gian chào bán dự kiến: dự kiến trong Quý 4/2021 hoặc Quý 1/2022.
10. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Trong đợt chào bán này, Công ty không phân phối cổ phiếu cho người nước ngoài để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
11. Mục đích chào bán: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử

dụng để đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần GAVI. Thông qua đó, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải mở rộng phạm vi hoạt động đến khu vực miền Nam, đa dạng hoá sản phẩm sang lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng thiết yếu: lúa gạo và các sản phẩm khác từ lúa gạo.

12. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến là 174.900.000.000 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần GAVI.

- Giá mua dự kiến: 29.500 đồng/cổ phần.

13. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Nguồn vốn thiếu hụt sẽ được huy động thêm từ các nguồn khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu hoặc hợp tác đầu tư,...

14. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, đàm phán và quyết định tại các thời điểm chào bán dựa trên các tiêu chí như sau:

- Các tổ chức hoặc cá nhân trong nước là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán số 59/2019/QH14; Hội đồng quản trị có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, hoặc ủy quyền cho một công ty chứng khoán thực hiện việc xác định;
- Các nhà đầu tư tổ chức/cá nhân có năng lực tài chính, có nguyện vọng tham gia đầu tư, có kinh nghiệm và có cùng định hướng phát triển với Công ty trong các lĩnh vực kinh doanh mới;
- Trong trường hợp số lượng cổ phiếu không chào bán hết đúng với số lượng dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác (là nhà đầu tư trong nước) tại thời điểm phù hợp. Giá chào bán cho các đối tượng này là 11.000 đồng/cổ phần;
- Trong trường hợp Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tác phù hợp thì tổng số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư được tính theo số lượng cổ phần thực tế chào bán được;
- Số lượng nhà đầu tư: 01 nhà đầu tư
- Danh sách nhà đầu tư thỏa mãn các tiêu chí trên được lựa chọn mua cổ phiếu trong đợt chào bán:

STT	TÊN NHÀ ĐẦU TƯ	CCCD	ĐỊA CHỈ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN
1	Trần Thu Quyên	080198001341	Mỹ Yên, Bến Lức, Long An	15.900.000
TỔNG				15.900.000

15. Quan hệ của các đối tượng được chào bán với Tổ chức phát hành, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc: Không có.

IV. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GAVI VÀ PHƯƠNG ÁN MUA CỔ PHIẾU

1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần GAVI

- Tên Công ty (tên đầy đủ): Công ty Cổ phần GAVI
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1601645981 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

cấp lần đầu ngày 17/01/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 23/09/2021

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 3-4 Cụm CN-TTCN Tân Trung, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang.
- Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 40.000.000 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của TCO tại Công ty Cổ phần GAVI hiện tại: 0%.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn gạo (Mã ngành: 4631)

2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần GAVI

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	2021	2022	2023	2024
Doanh thu	2.170.100	2.278.600	2.392.400	2.512.000
- Gạo nếp	1.002.700	1.052.800	1.105.400	1.160.700
- Gạo tẻ	1.086.500	1.140.800	1.197.800	1.257.700
- Tấm	17.000	17.900	18.800	19.700
- Cám	63.100	66.300	69.600	73.100
- Khác	800	800	800	800
Lợi nhuận trước thuế	105.622	110.903	116.443	122.266

3. Phương án đầu tư mua cổ phiếu

- Số cổ phần dự kiến mua: 20.400.000 cổ phiếu - tương đương 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Giá mua dự kiến: 29.500 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị chuyển nhượng dự kiến: 601.800.000.000 đồng.
- Căn cứ xác định giá mua: Giá trị sổ sách tại ngày 31/08/2021 của Công ty cổ phần Gavi tại Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/08/2021.
- Phương thức mua cổ phiếu: Mua lại cổ phần từ cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần GAVI.
- Nguồn vốn thực hiện thanh toán:

STT	NỘI DUNG	NGUỒN VỐN
1	Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	174.900.000.000
2	Nguồn vốn thu được từ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	411.642.000.000
3	Vốn tự có của TCO	15.258.000.000

- Thời điểm thực hiện giao dịch dự kiến: Sau khi hoàn thành các đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của TCO.

V. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể như sau:

- Lựa chọn Tổ Chức Tư Vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tiến hành đàm phán và lựa chọn Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành cũng như quyết định về giá chiết khấu cho Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành, phí bảo lãnh.
- Điều chỉnh thời điểm thực hiện đợt chào bán (nếu xét thấy cần thiết) tùy theo tình hình thực tế của Công ty và diễn biến của thị trường chứng khoán;
- Thay đổi, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thay đổi, thông qua phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Lập, thay đổi phương án chi tiết cho việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
- Lựa chọn và quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán;
- Chủ động lựa chọn thời gian triển khai giải ngân; điều chỉnh các nội dung tại phương án sử dụng vốn; các tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán; mục đích sử dụng vốn; đồng thời công khai nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Nghiên cứu, đàm phán và quyết định lựa chọn các Nhà đầu tư cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (nếu có thay đổi) theo các tiêu chí lựa chọn như trên, bao gồm nhưng không giới hạn về danh sách, số lượng nhà đầu tư, số lượng chứng khoán từng nhà đầu tư được phân phối,...
- Chủ động lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung này;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;

- Các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên thay thế Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 25/09/2021 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 27 tháng 11 năm 2021 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận, phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (CBTT);
- HĐQT, Ban TGD;
- Website: www.tasaduyenhai.com;
- Lưu HĐQT, Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Thanh Bình

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2021 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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 14/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 18/10/2021.
- Thời gian bắt đầu : 09 giờ 00 phút ngày 27 tháng 11 năm 2021.
Đại hội
- Hình thức tổ chức : Trực tuyến.
Đại hội
- Địa điểm chính : Trụ sở chính của Công ty (Hội trường Tầng 01 Toà nhà TASA Duyên Hải) - Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc; Cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (căn cứ theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 01/11/2021) tham dự Đại hội trực tuyến.

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Phan Thanh Bình tuyên bố khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Vũ Hạ Long thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 27 tháng 11 năm 2021, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 22 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.767.633 cổ phần, tương đương 62,8915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý

tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, Đại hội đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Phan Thanh Bình giới thiệu tại Đại hội:

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

- Ông Phan Thanh Bình: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Chủ tọa Đại hội.

(Căn cứ theo Giấy ủy quyền số: 54/TASA-UQ ngày 23/11/2021 của Ông Đàm Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT, đính kèm tài liệu Đại hội).

- Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh: Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thành viên.

- Ông Đào Việt Anh: Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán – Thành viên.

3.2. Danh sách Ban Thư ký gồm các thành viên:

- Ông Lê Khánh Toàn: Trưởng ban.

- Bà Trần Nhã Phương: Thành viên.

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

- Ông Trịnh Quốc Hữu: Trưởng ban.

- Ông Trần Xuân Dũng: Thành viên.

- Bà Hoa Thị Oanh: Thành viên.

4. Ông Phan Thanh Bình giới thiệu Ông Trịnh Quốc Hữu, thay mặt Ban tổ chức trình bày tại Đại hội các nội dung sau:

4.1. Nội dung, chương trình Đại hội.

4.2. Quy chế tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến.

5. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch; Danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu; Nội dung, chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến:

Sau khi nghe Ông Phan Thanh Bình, Ông Trịnh Quốc Hữu giới thiệu và trình bày các nội dung liên quan, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Tại thời điểm 09 giờ 34 phút ngày 27 tháng 11 năm 2021, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 24 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.774.721 cổ phần, tương đương 62,9294% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Tổng số phiếu phát ra 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

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

Nội dung 1: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Tổng số phiếu hợp lệ 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Thông qua Danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu hợp lệ 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 3: Thông qua Nội dung, chương trình Đại hội:

- Tổng số phiếu hợp lệ 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến:

- Tổng số phiếu hợp lệ 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

6. Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Ông Đào Việt Anh – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐBT ngày 05/11/2021, đính kèm tài liệu Đại hội).

7. Thảo luận tại Đại hội:

- Có 01 cổ đông tham gia ý kiến thảo luận về nội dung Đại hội, cụ thể: Cổ đông Phan Văn Sơn (Mã số cổ đông: 413864) đặt câu hỏi: Cơ sở nào để định giá mua cổ phần Công ty CP Gavi với giá 29.500 đồng/cổ phần?

Phản trả lời của Đoàn Chủ tịch:

* Việc định giá cổ phần của Công ty CP Gavi được Công ty tính toán dựa trên các yếu tố:

- Giá trị lợi thế thương hiệu của Công ty CP Gavi: thương hiệu, thị phần, tính liên tục sau khi Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải thực hiện M&A.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, đến thời điểm tháng 10/2021 doanh số của Công ty CP Gavi đạt 1.500 tỷ đồng (đạt 75% kế hoạch năm). Lợi nhuận của Công ty CP Gavi hàng năm ở mức bình quân 80 tỷ đồng/năm và tăng trưởng hàng năm ở mức tối thiểu 08%/năm. Như vậy, với tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty thì mỗi năm sẽ đem lại cho Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải khoảng 40 tỷ đồng lợi nhuận.

- Kế hoạch kinh doanh khả thi trong tương lai của Công ty CP Gavi.

Dựa trên các yếu tố trên và tham khảo sự tư vấn của các đơn vị tư vấn kiểm toán chuyên nghiệp, Công ty xác định giá mua cổ phần của Công ty CP Gavi là 29.500 đồng/cổ phần.

* Ngoài ra, Đoàn Chủ tịch chia sẻ thêm với các cổ đông về lý do tổ chức lại ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2021 để điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2021 và một số nội dung khác như sau:

- Do sơ suất trong việc tham chiếu số liệu trên BCTC kiểm toán năm 2020 hay BCTC soát xét bán niên năm 2021 nên việc phát hành theo phương án cũ sẽ không thực hiện được, nếu dời sang năm 2022 thì không kịp kế hoạch huy động vốn để triển khai kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp. Do đó, cần thiết phải tổ chức lại ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2021 để thay đổi lại phương án và triển khai.

- Theo phương án cũ sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu nhưng phương án mới thì không có. Do đó, nguồn vốn để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu vẫn còn và Công ty sẽ thực hiện trong đợt tăng vốn tiếp theo khi đủ điều kiện.

- Định hướng hoạt động của Công ty là tiếp tục lấy LOGISTICS làm mũi nhọn trong hoạt động và mở rộng các ngành nghề có liên quan, cụ thể: nông nghiệp và xăng dầu.

- Trong nhiệm kỳ điều hành hiện nay, Chính phủ đang tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng và kinh tế khu vực phía Nam. Do đó, Công ty quyết định chọn lựa những đối tác, doanh nghiệp tiềm năng tại khu vực phía Nam để M&A nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh, đem lại hiệu quả tốt nhất cho cổ đông.

- Đối với phương án đầu tư mua cổ phần chi phối tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua chủ trương và kế hoạch thực hiện trong tháng 11/2021. Đến thời điểm ngày 26/11/2021, Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đã chính thức hoàn tất việc đàm phán và ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia. Tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải sau khi nhận chuyển nhượng là 50.7% vốn điều lệ Công ty. Tổng giá trị đầu tư là 72 tỷ đồng. Hiện tại, các Bên đang hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định. Về phía Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia, là đơn vị có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, sở hữu hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu từ Đồng Nai về đến Sóc Trăng và định hướng phát triển thành doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ xăng dầu lớn. Việc sở hữu thêm Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia, bên cạnh Công ty CP Gavi sẽ giúp Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải hoàn thành được mảnh ghép trong hệ sinh thái cung ứng, dịch vụ gồm NÔNG NGHIỆP - LOGISTICS - NHIÊN LIỆU.

8. Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình:

8.1. Ông Trịnh Quốc Hữu – Trưởng Ban kiểm phiếu của Đại hội tóm tắt một lần nữa cách thức biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

8.2. Quý cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

8.3. Hết thời gian biểu quyết, Ông Trịnh Quốc Hữu – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tại thời điểm 10 giờ 20 phút ngày 27 tháng 11 năm 2021, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là **27** cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho **11.837.221** cổ phần, tương đương **63,2634%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Tổng số phiếu phát ra **27** phiếu, đại diện cho **11.837.221** CP biểu quyết, chiếm **100%** trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về **27** phiếu, đại diện cho **11.837.221** CP biểu quyết, chiếm **100%** trên số CP biểu quyết dự họp.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

Nội dung 1: Thông qua nội dung Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐBT ngày 05/11/2021, đính kèm tài liệu Đại hội)

- Tổng số phiếu hợp lệ **27** phiếu, đại diện cho **11.837.221** CP biểu quyết, chiếm **100%** trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành **26** phiếu, đại diện cho **11.822.121** CP biểu quyết, chiếm **99,8724%** trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành **0** phiếu, đại diện cho **0** CP biểu quyết, chiếm **0%** trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến **1** phiếu, đại diện cho **15.100** CP biểu quyết, chiếm **0,1276%** trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ **0** phiếu, đại diện cho **0** CP biểu quyết, chiếm **0%** trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8724%.

9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

9.1. Ông Lê Khánh Toàn – Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

9.2. Ông Phan Thanh Bình – Chủ tọa đã xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, kết quả như sau:

- Tại thời điểm 11 giờ 03 phút ngày 27 tháng 11 năm 2021, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là **28** cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho **11.853.221** cổ phần, tương đương **63,3489%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Tổng số phiếu phát ra **28** phiếu, đại diện cho **11.853.221** CP biểu quyết, chiếm **100%** trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về 28 phiếu, đại diện cho 11.853.221 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

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

+ Thông qua Biên bản Đại hội:

- Tổng số phiếu hợp lệ 28 phiếu, đại diện cho 11.853.221 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành 27 phiếu, đại diện cho 11.838.121 CP biểu quyết, chiếm 99,8726% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, đại diện cho 15.100 CP biểu quyết, chiếm 0,1274% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Biên bản Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 99,8726%.

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Tổng số phiếu hợp lệ 28 phiếu, đại diện cho 11.853.221 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành 27 phiếu, đại diện cho 11.838.121 CP biểu quyết, chiếm 99,8726% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, đại diện cho 15.100 CP biểu quyết, chiếm 0,1274% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 99,8726%.

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 27 tháng 11 năm 2021./.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Lê Khánh Toàn

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Thanh Bình

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021
Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

Vào hồi 08 giờ 50 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở chính của Công ty – Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà: Cao Thu Hằng Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông
- Ông: Vũ Hạ Long Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Căn cứ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và sự phân công của Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến: **22** cổ đông.
- Đại diện cho: **11.767.633** cổ phần chiếm: **62,8915%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 08 giờ 50 phút ngày 27 tháng 11 năm 2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 27 tháng 11 năm 2021

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Vũ Hạ Long



Cao Thu Hằng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẦN 01

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

Vào hồi 09 giờ 34 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở chính của Công ty – Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Trịnh Quốc Hữu Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Trần Xuân Dũng Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Hoa Thị Oanh Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết lần 01 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 24 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.774.721 cổ phần, tương đương 62,9294% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Tổng số phiếu phát ra 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

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

Nội dung 1: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Tổng số phiếu hợp lệ 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.



Nội dung 2: Thông qua Danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu hợp lệ 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 3: Thông qua Nội dung, chương trình Đại hội:

- Tổng số phiếu hợp lệ 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến:

- Tổng số phiếu hợp lệ 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 11.774.721 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 34 phút ngày 27 tháng 11 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

Ngày 27 tháng 11 năm 2021

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Trần Xuân Dũng



Trịnh Quốc Hữu

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Hoa Thị Oanh



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẦN 02

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

Vào hồi 10 giờ 20 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở chính của Công ty – Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Trịnh Quốc Hữu Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Trần Xuân Dũng Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Hoa Thị Oanh Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết lần 02 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 27 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.837.221 cổ phần, tương đương 63,2634% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Tổng số phiếu phát ra 27 phiếu, đại diện cho 11.837.221 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về 27 phiếu, đại diện cho 11.837.221 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

Nội dung 1: Thông qua nội dung Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐBT ngày 05/11/2021, đính kèm tài liệu Đại hội)

- Tổng số phiếu hợp lệ 27 phiếu, đại diện cho 11.837.221 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành 26 phiếu, đại diện cho 11.822.121 CP biểu quyết, chiếm 99,8724% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, đại diện cho 15.100 CP biểu quyết, chiếm 0,1276% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.



Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8724%.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 20 phút ngày 27 tháng 11 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

Ngày 27 tháng 11 năm 2021

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Trần Xuân Dũng

Trịnh Quốc Hữu

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Hoa Thị Oanh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẦN 03

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

Vào hồi 11 giờ 03 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở chính của Công ty – Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Trịnh Quốc Hữu Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Trần Xuân Dũng Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Hoa Thị Oanh Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết lần 03 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 28 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.853.221 cổ phần, tương đương 63,3489% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Tổng số phiếu phát ra 28 phiếu, đại diện cho 11.853.221 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về 28 phiếu, đại diện cho 11.853.221 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

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

+ Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021:

- Tổng số phiếu hợp lệ 28 phiếu, đại diện cho 11.853.221 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành 27 phiếu, đại diện cho 11.838.121 CP biểu quyết, chiếm 99,8726% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, đại diện cho 15.100 CP biểu quyết, chiếm 0,1274% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Biên bản Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 99,8726%.



+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021:

- Tổng số phiếu hợp lệ 28 phiếu, đại diện cho 11.853.221 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành 27 phiếu, đại diện cho 11.838.121 CP biểu quyết, chiếm 99,8726% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, đại diện cho 15.100 CP biểu quyết, chiếm 0,1274% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 99,8726%.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 03 phút ngày 27 tháng 11 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Xuân Dũng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hoa Thị Oanh

Ngày 27 tháng 11 năm 2021

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trịnh Quốc Hữu

