

**Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ**

*Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021*

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 24/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua,



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải được tổ chức tại Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng ngày 24 tháng 04 năm 2021 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Phương thức chi trả:

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

3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com) từ ngày 19/03/2021.

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

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

Báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO theo đúng chuẩn mực quy định, đồng thời được Công ty công bố thông tin và đăng tải trên Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com) từ ngày 13/04/2021.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC  
DUYÊN HẢI

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

STT	Họ và tên	Kết quả trúng cử	Chức danh
1	Ông Ngô Trọng Nghĩa	97,81 %	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Đàm Mạnh Cường	102,19 %	Thành viên Hội đồng quản trị

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

100  
 GT  
 HÃ  
 TẢ  
 NG  
 NH  
 HÃ

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

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

1/9/2024  
HỮU  
1/9/24

23. Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu của một số Công ty kinh doanh có hiệu quả, bán cổ phiếu mua mới khi có lợi nhuận. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ khi có điều kiện thuận lợi.
24. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và các Công ty con vay vốn cá nhân để phục vụ đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh tại Công ty và các Công ty con với lãi suất tối đa bằng 120% lãi suất cho vay của ngân hàng.
25. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên tối đa 1.000 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu và vay vốn phù hợp với nhu cầu đầu tư trong năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như trên.
26. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

**Điều khoản thi hành:**

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 24 tháng 04 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, BKTNB;
- Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com);
- Lưu HĐQT, Công ty.



**Đào Việt Anh**

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 24/04/2021, 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 2021.

#### **I. MỤC ĐÍCH**

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.  
Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2020, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho 16.728.076 cổ phần: 5%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) thông qua lần tạm ứng cổ tức trong năm 2020: 5%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào ngày 23/11/2020.
3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com) từ ngày 19/03/2021.
4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đã sử dụng hết số vốn 37.842.500.000 đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 và Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/04/2015, đã được thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 06 tháng 06 năm 2020. Báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO theo đúng chuẩn mực quy định, đồng thời được Công ty công bố thông tin và đăng tải trên Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com) từ ngày 13/04/2021.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.
7. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ và dự toán thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị.
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá, lựa chọn và quyết định Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các Công ty niêm yết năm 2021 thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2021.
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.
10. Thông qua việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.
11. Thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.
12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023).
13. 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.
14. 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.
15. Thông qua việc tái cơ cấu các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, sở hữu vốn tại Công ty và sở hữu vốn của Công ty tại các Công ty con, thay đổi định hướng, chiến lược phát triển của Công ty và các Công ty con cho phù hợp với nhu cầu nội bộ, tình hình và diễn biến thị trường tại từng thời điểm, phù hợp với địa bàn hoạt động và quy định của các giấy phép ngành nghề liên quan, mô hình kinh doanh của Công ty và các Công ty con. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai các phương án tái cơ cấu và thay đổi định hướng, chiến lược phát triển nêu trên theo tình hình thực tế của Công ty, các Công ty con và phải báo cáo kết quả tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
16. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con kể cả trong trường hợp giá trị phần vốn góp hoặc giá trị chuyển nhượng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để thực hiện các phương án tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, sở hữu vốn tại Công ty và sở hữu vốn của Công ty tại các Công ty con, thay đổi định hướng, chiến lược phát triển của Công ty và các Công ty con. Giá trị chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty con đảm bảo không thấp hơn giá trị vốn đầu tư ban đầu của Công ty và giá trị vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con được ghi

11/03/2021



trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Kết quả thực hiện phải được báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

17. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập văn phòng đại diện, thay đổi địa chỉ trụ sở chính và các công ty con, văn phòng đại diện... trong trường hợp cần thiết để tăng cường tính hiệu quả của việc tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh.
18. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán tài sản gắn liền trên đất tại các Công ty con theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.
19. Thông qua việc đầu tư thành lập doanh nghiệp mới 100% vốn, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, nhận chuyển nhượng vốn góp hoặc mua cổ phần/cổ phiếu tại các doanh nghiệp, hợp tác liên doanh liên kết với các đối tác, góp vốn bổ sung vào các Công ty con,... để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh, phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, bất động sản, bất động sản khu công nghiệp, khoáng sản, du lịch, khách sạn, nhà hàng,... và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.
20. 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.
21. Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu của một số Công ty kinh doanh có hiệu quả, bán cổ phiếu mua mới khi có lợi nhuận. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ khi có điều kiện thuận lợi.
22. 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.
23. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên tối đa 1.000 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu và vay vốn phù hợp với nhu cầu đầu tư trong năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như trên.
24. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

## II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tổng số cổ đông theo danh sách đi dự Đại hội: 74 cổ đông, đại diện cho 15.464.433 cổ phần, tương đương 92,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 35 người

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 39 người

4/2/21  
PI  
H/F

- Tổng số cổ đông vắng mặt: 194 cổ đông, đại diện cho 1.263.643 cổ phần, tương đương 7,55 % 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 Đào Việt Anh 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 Phan Thanh Bình : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Trần Tuấn Hùng : Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

**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: 74 cổ đông, đại diện cho 15.464.433 cổ phần, tương đương 92,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 35 người

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 39 người

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (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 2020 (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 2020 (Có báo cáo kèm theo).

- Ông Phan Thanh Bình - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội từ trình thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Có từ trình kèm theo).

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

**a. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội** (theo Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021):

- 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 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

**Nội dung 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2020, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho 16.728.076 cổ phần: 5%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) thông qua lần tạm ứng cổ tức trong năm 2020: 5%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào ngày 23/11/2020.

**Nội dung 3:** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com) từ ngày 19/03/2021.

**Nội dung 4:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đã sử dụng hết số vốn 37.842.500.000 đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ

đông bất thường ngày 06/12/2014 và Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/04/2015, đã được thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 06 tháng 06 năm 2020. Báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO theo đúng chuẩn mực quy định, đồng thời được Công ty công bố thông tin và đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 13/04/2021.

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.

**Nội dung 7:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ và dự toán thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị.

**Nội dung 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá, lựa chọn và quyết định Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các Công ty niêm yết năm 2021 thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2021.

**Nội dung 9:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

*Phiếu biểu quyết số 02 gồm 09 nội dung:*

**Nội dung 10:** Thông qua việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

**Nội dung 11:** Thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

**Nội dung 12:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Tạ Minh Nguyên kể từ ngày 05/03/2021 theo nguyện vọng cá nhân.

**Nội dung 13:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Lê Thái Cường kể từ ngày 29/03/2021 theo nguyện vọng cá nhân.

**Nội dung 14:** 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 15:** 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 16:** Thông qua việc tái cơ cấu các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, sở hữu vốn tại Công ty và sở hữu vốn của Công ty tại các Công ty con, thay đổi định hướng, chiến lược phát triển của Công ty và các Công ty con cho phù hợp với nhu cầu nội bộ, tình hình và diễn biến thị trường tại từng thời điểm, phù hợp với địa bàn hoạt động và quy định của các giấy phép ngành nghề liên quan, mô hình kinh doanh của Công ty và các Công ty con. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai các phương án tái cơ cấu và thay đổi định hướng, chiến lược phát triển nêu trên theo tình hình thực tế của Công ty, các Công ty con và phải báo cáo kết quả tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Nội dung 17:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con kể cả trong trường hợp giá trị phần vốn góp hoặc giá trị chuyển nhượng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để thực hiện các phương án tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, sở hữu vốn tại Công ty và sở hữu vốn của Công ty tại các Công ty con, thay đổi định hướng, chiến lược phát triển của Công ty và các Công ty con. Giá trị chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty con đảm bảo không thấp hơn giá trị vốn đầu tư ban đầu của Công ty và giá trị vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Kết quả thực hiện phải được báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Nội dung 18:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập văn phòng đại diện, thay đổi địa chỉ trụ sở chính và các công ty con, văn phòng đại diện... trong trường hợp cần thiết để tăng cường tính hiệu quả của việc tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh.

*Phiếu biểu quyết số 03 gồm 07 nội dung:*

**Nội dung 19:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán tài sản gắn liền trên đất tại các Công ty con theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

**Nội dung 20:** Thông qua việc đầu tư thành lập doanh nghiệp mới 100% vốn, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, nhận chuyển nhượng vốn góp hoặc mua cổ phần/cổ phiếu tại các doanh nghiệp, hợp tác liên doanh liên kết với các đối tác, góp vốn bổ sung vào các Công ty con,... để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh, phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, bất động sản, bất động sản khu công nghiệp, khoáng sản, du lịch, khách sạn, nhà hàng,... và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.

**Nội dung 21:** 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 22:** Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu của một số Công ty kinh doanh có hiệu quả, bán cổ phiếu mua mới khi có lợi nhuận. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ khi có điều kiện thuận lợi.

**Nội dung 23:** 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 24:** Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên tối đa 1.000 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu và vay vốn phù hợp với nhu cầu đầu tư trong năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như trên.

**Nội dung 25:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

**b. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023) theo Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021:**

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

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

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

\* Ông Ngô Trọng Nghĩa.

\* Ông Đàm Mạnh Cường.

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

### **2.3. Phần thảo luận, tham gia ý kiến của cổ đông:**

**\*Ý kiến của cổ đông: Lê Thái Cường -MSCĐ: 41101**

- Công ty đã trải qua giai đoạn phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ cùng với sự phát triển của thành phố Hải Phòng, Việt Nam và khu vực. Có những giai đoạn Công ty tăng trưởng đều đặn từ 20-25% do đã nắm bắt được cơ hội và xu thế phát triển kinh doanh, Công ty gần như là đơn vị đi đầu trong việc tổ chức kinh doanh và khai thác hiệu quả các lĩnh vực: kho bãi, giao nhận, vận tải,... Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại và trong những năm tiếp theo, Công ty không còn những lợi thế như trước đây do hệ thống cảng tại Hải Phòng đã chuyển dịch sang khu vực cảng nước sâu nên vị trí đặc địa của Công ty là không còn, thị trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt, hệ thống kho bãi được đầu tư và mở rộng nên cung vượt quá cầu, hiệu quả kinh doanh thấp. Nếu Công ty vẫn duy trì hoạt động kinh doanh như hiện nay sẽ không thể ổn định và phát triển như kỳ vọng.

- Hoàn toàn nhất trí với các đánh giá, phân tích và chủ trương thay đổi định hướng, chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty, triển khai những ngành nghề kinh doanh mới và nắm bắt các cơ hội mới như các ứng cử viên Hội đồng quản trị đã đề cập như lĩnh vực bất động sản, bất động sản khu công nghiệp, bất động sản dân dụng, du lịch, khách sạn,... là những lĩnh vực đang rất phát triển trong tương lai. Mong muốn Công ty nắm bắt cơ hội và tiếp tục phát triển.

#### **Trả lời của Đoàn Chủ tịch:**

- Xin cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của cổ đông, Công ty tin tưởng và hi vọng trong thời gian tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ có nhiều thay đổi và biến chuyển tích cực.

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

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

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

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Tổng số phiếu phát ra   | : 74 phiếu, tương ứng 15.464.433 cổ phần  |
| Tổng số phiếu thu về    | : 74 phiếu, tương ứng 15.464.433 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội. |
| - Số phiếu hợp lệ       | : 74 phiếu, tương ứng 15.464.433 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 09 nội dung:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Tổng số phiếu phát ra   | : 74 phiếu, tương ứng 15.464.433 cổ phần  |
| Tổng số phiếu thu về    | : 74 phiếu, tương ứng 15.464.433 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội. |
| - Số phiếu hợp lệ       | : 74 phiếu, tương ứng 15.464.433 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội. |
| - Số phiếu không hợp lệ | : 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.          |

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

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Tổng số phiếu phát ra | : 74 phiếu, tương ứng 15.464.433 cổ phần |
|-----------------------|--|

- Tổng số phiếu thu về : 74 phiếu, tương ứng 15.464.433 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ : 74 phiếu, tương ứng 15.464.433 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

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

- Tổng số phiếu phát ra : 74 phiếu, tương ứng 15.464.433 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về : 74 phiếu, tương ứng 15.464.433 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số phiếu hợp lệ : 74 phiếu, tương ứng 15.464.433 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 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.464.433	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2020, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho 16.728.076 cổ phần: 5%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) thông qua lần tạm ứng cổ tức trong năm 2020: 5%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào ngày 23/11/2020.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.313.494	99,02
Không đồng ý:	150.939	0,98
Không có ý kiến:	0	0



**Nội dung 3:** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 19/03/2021.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.463.243	99,99
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	1.190	0,01

**Nội dung 4:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đã sử dụng hết số vốn 37.842.500.000 đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 và Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/04/2015, đã được thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 06 tháng 06 năm 2020. Báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO theo đúng chuẩn mực quy định, đồng thời được Công ty công bố thông tin và đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 13/04/2021.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.463.243	99,99
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	1.190	0,01

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.463.243	99,99
Không đồng ý:	1.190	0.01
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.154.393	98
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	310.040	2

**Nội dung 7:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ và dự toán thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị.

12/001/PH/DI/PH

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.463.243	99,99
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	1.190	0,01

**Nội dung 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá, lựa chọn và quyết định Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các Công ty niêm yết năm 2021 thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2021.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.463.243	99,99
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	1.190	0,01

**Nội dung 9:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.464.433	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 10:** Thông qua việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.464.433	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 11:** Thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.464.433	100
Không đồng ý:	0	0

Không có ý kiến:	0	0
------------------	---	---

**Nội dung 12:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Tạ Minh Nguyên kể từ ngày 05/03/2021 theo nguyện vọng cá nhân.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.464.433	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 13:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Lê Thái Cường kể từ ngày 29/03/2021 theo nguyện vọng cá nhân.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.464.433	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 14:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023).

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

Stt	Ứng cử viên	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Ông Ngô Trọng Nghĩa	15.125.011	97,81
2	Ông Đàm Mạnh Cường	15.803.855	102,19

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023) tại ĐHCĐ thường niên năm 2021, ứng cử viên có tên dưới đây là thành viên HĐQT (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023):

Stt	Họ và tên	Kết quả trúng cử	Chức danh
1	Ông Ngô Trọng Nghĩa	97,81 %	Thành viên HĐQT
2	Ông Đàm Mạnh Cường	102,19 %	Thành viên HĐQT

**Nội dung 15:** Thông qua việc đầu tư kinh doanh kho bãi tại Bắc Ninh. Đầu tư mở rộng hoặc hiện đại hóa ICD Phú Thọ. Đầu tư kho bãi tại ga Đường sắt Yên Bái. Đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển quốc tế và phù hợp với phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
--------	---------------------	---

Đồng ý:	15.464.433	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 16:** Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các Công ty con.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.464.433	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 17:** Thông qua việc tái cơ cấu các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, sở hữu vốn tại Công ty và sở hữu vốn của Công ty tại các Công ty con, thay đổi định hướng, chiến lược phát triển của Công ty và các Công ty con cho phù hợp với nhu cầu nội bộ, tình hình và diễn biến thị trường tại từng thời điểm, phù hợp với địa bàn hoạt động và quy định của các giấy phép ngành nghề liên quan, mô hình kinh doanh của Công ty và các Công ty con. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai các phương án tái cơ cấu và thay đổi định hướng, chiến lược phát triển nêu trên theo tình hình thực tế của Công ty, các Công ty con và phải báo cáo kết quả tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.464.433	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 18:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con kể cả trong trường hợp giá trị phần vốn góp hoặc giá trị chuyển nhượng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để thực hiện các phương án tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, sở hữu vốn tại Công ty và sở hữu vốn của Công ty tại các Công ty con, thay đổi định hướng, chiến lược phát triển của Công ty và các Công ty con. Giá trị chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty con đảm bảo không thấp hơn giá trị vốn đầu tư ban đầu của Công ty và giá trị vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Kết quả thực hiện phải được báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.464.433	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 19:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập văn phòng đại diện, thay đổi địa chỉ trụ sở chính và các công ty con, văn phòng đại diện... trong trường hợp cần thiết để tăng cường tính hiệu quả của việc tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.464.433	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 20:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán tài sản gắn liền trên đất tại các Công ty con theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.464.433	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 21:** Thông qua việc đầu tư thành lập doanh nghiệp mới 100% vốn, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, nhận chuyển nhượng vốn góp hoặc mua cổ phần/cổ phiếu tại các doanh nghiệp, hợp tác liên doanh liên kết với các đối tác, góp vốn bổ sung vào các Công ty con,... để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh, phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, bất động sản, bất động sản khu công nghiệp, khoáng 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:	15.464.433	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 22:** Thông qua việc Công ty Mẹ dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn chủ sở hữu cho các Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh. Công ty con vay vốn của Công ty Mẹ gồm: Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Container Minh Thành, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ, Công ty TNHH Một thành viên Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.463.243	99,99
Không đồng ý:	1.190	0.01

Không có ý kiến:	0	0
------------------	---	---

**Nội dung 23:** Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu của một số Công ty kinh doanh có hiệu quả, bán cổ phiếu mua mới khi có lợi nhuận. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ khi có điều kiện thuận lợi.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.463.243	99,99
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	1.190	0,01

**Nội dung 24:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và các Công ty con vay vốn cá nhân để phục vụ đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh tại Công ty và các Công ty con với lãi suất tối đa bằng 120% lãi suất cho vay của ngân hàng.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.463.243	99,99
Không đồng ý:	1.190	0,01
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 25:** Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên tối đa 1.000 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu và vay vốn phù hợp với nhu cầu đầu tư trong năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như trên.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.464.433	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 26:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.464.433	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

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

**Thông qua Biên bản Đại hội:**

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

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

Đại hội bế mạc vào hồi 12 giờ 15' phút ngày 24 tháng 04 năm 2021./.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Khánh Toàn**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Việt Anh**



Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

**I. Đại hội đã biểu quyết 25 nội dung và bầu bổ sung thành viên HĐQT (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023) với 03 Phiếu biểu quyết và 01 phiếu bầu, cụ thể :**

- Phiếu biểu quyết 1 (từ Nội dung 1 đến Nội dung 9)
- Phiếu biểu quyết 2 (từ Nội dung 10 đến Nội dung 18)
- Phiếu biểu quyết 3 (từ Nội dung 19 đến Nội dung 25)
- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023)

#### **1. Phiếu biểu quyết 01:**

**Nội dung 1:** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

**Nội dung 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

**Nội dung 3:** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com) từ ngày 19/03/2021.

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đã sử dụng hết số vốn 37.842.500.000 đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 và Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/04/2015, đã được thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 06 tháng 06 năm 2020. Báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO theo đúng chuẩn mực quy định, đồng thời được Công ty công bố thông tin và đăng tải trên Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com) từ ngày 13/04/2021.

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.



**Nội dung 7:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ và dự toán thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT.

**Nội dung 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá, lựa chọn và quyết định Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các Công ty niêm yết năm 2021 thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2021.

**Nội dung 9:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

## **2. Phiếu biểu quyết 02:**

**Nội dung 10:** Thông qua việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

**Nội dung 11:** Thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

**Nội dung 12:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Tạ Minh Nguyên kể từ ngày 05/03/2021 theo nguyện vọng cá nhân.

**Nội dung 13:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Lê Thái Cường kể từ ngày 29/03/2021 theo nguyện vọng cá nhân.

**Nội dung 14:** 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 15:** 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 16:** Thông qua việc tái cơ cấu các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, sở hữu vốn tại Công ty và sở hữu vốn của Công ty tại các Công ty con, thay đổi định hướng, chiến lược phát triển của Công ty và các Công ty con cho phù hợp với nhu cầu nội bộ, tình hình và diễn biến thị trường tại từng thời điểm, phù hợp với địa bàn hoạt động và quy định của các giấy phép ngành

ngành liên quan, mô hình kinh doanh của Công ty và các Công ty con. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai các phương án tái cơ cấu và thay đổi định hướng, chiến lược phát triển nêu trên theo tình hình thực tế của Công ty, các Công ty con và phải báo cáo kết quả tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Nội dung 17:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con kể cả trong trường hợp giá trị phần vốn góp hoặc giá trị chuyển nhượng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để thực hiện các phương án tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, sở hữu vốn tại Công ty và sở hữu vốn của Công ty tại các Công ty con, thay đổi định hướng, chiến lược phát triển của Công ty và các Công ty con. Giá trị chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty con đảm bảo không thấp hơn giá trị vốn đầu tư ban đầu của Công ty và giá trị vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Kết quả thực hiện phải được báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Nội dung 18:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập văn phòng đại diện, thay đổi địa chỉ trụ sở chính và các công ty con, văn phòng đại diện... trong trường hợp cần thiết để tăng cường tính hiệu quả của việc tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **3. Phiếu biểu quyết 03:**

**Nội dung 19:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán tài sản gắn liền trên đất tại các Công ty con theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

**Nội dung 20:** Thông qua việc đầu tư thành lập doanh nghiệp mới 100% vốn, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, nhận chuyển nhượng vốn góp hoặc mua cổ phần/cổ phiếu tại các doanh nghiệp, hợp tác liên doanh liên kết với các đối tác, góp vốn bổ sung vào các Công ty con,... để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh, phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, bất động sản, bất động sản khu công nghiệp, khoáng sản, du lịch, khách sạn, nhà hàng,... và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.

**Nội dung 21:** 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 22:** Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu của một số Công ty kinh doanh có hiệu quả, bán cổ phiếu mua mới khi có lợi nhuận. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ khi có điều kiện thuận lợi.

**Nội dung 23:** 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 24:** Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên tối đa 1.000 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu và vay vốn phù hợp với nhu cầu đầu tư trong năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như trên.

**Nội dung 25:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

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

STT	Tên các ứng viên
1	Ngô Trọng Nghĩa
2	Đàm Mạnh Cường

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

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

**III. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu:**

**1. Phiếu biểu quyết 01:**

- Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 74 đại biểu đại diện cho 15.464.433 cổ phần.
- Tổng số phiếu phát ra là: 74 phiếu, tương ứng với 15.464.433 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về là: 74 phiếu, tương ứng với 15.464.433 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 74 phiếu, tương ứng với 15.464.433 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

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

✓ **Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

<b>- Nội dung 1:</b>			
Đồng ý:	15.464.433 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
<b>- Nội dung 2:</b>			
Đồng ý:	15.313.494 CP	Tỷ lệ :	99,02% số CP có mặt
Không đồng ý:	150.939 CP	Tỷ lệ :	0,98% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
<b>- Nội dung 3:</b>			
Đồng ý:	15.463.243 CP	Tỷ lệ :	99,99% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	1.190 CP	Tỷ lệ :	0,01% số CP có mặt
<b>- Nội dung 4:</b>			
Đồng ý:	15.463.243 CP	Tỷ lệ :	99,99% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	1.190 CP	Tỷ lệ :	0,01% số CP có mặt
<b>- Nội dung 5:</b>			
Đồng ý:	15.463.243 CP	Tỷ lệ :	99,99% số CP có mặt
Không đồng ý:	1.190 CP	Tỷ lệ :	0,01% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
<b>- Nội dung 6:</b>			
Đồng ý:	15.154.393 CP	Tỷ lệ :	98,0% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	310.040 CP	Tỷ lệ :	2,0% số CP có mặt
<b>- Nội dung 7:</b>			
Đồng ý:	15.463.243 CP	Tỷ lệ :	99,99% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	1.190 CP	Tỷ lệ :	0,01% số CP có mặt
<b>- Nội dung 8:</b>			
Đồng ý:	15.463.243 CP	Tỷ lệ :	99,99% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	1.190 CP	Tỷ lệ :	0,01% số CP có mặt
<b>- Nội dung 9:</b>			

Đồng ý:	15.464.433 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

## 2. Phiếu biểu quyết 02:

- Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 74 đại biểu đại diện cho 15.464.433 cổ phần.

- Tổng số phiếu phát ra là: 74 phiếu, tương ứng với 15.464.433 cổ phần.

- Tổng số phiếu thu về là: 74 phiếu, tương ứng với 15.464.433 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 74 phiếu, tương ứng với 15.464.433 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

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

### Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

#### - Nội dung 10:

Đồng ý:	15.464.433 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

#### - Nội dung 11:

Đồng ý:	15.464.433 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

#### - Nội dung 12:

Đồng ý:	15.464.433 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

#### - Nội dung 13:

Đồng ý:	15.464.433 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

#### - Nội dung 14:

Đồng ý:	15.464.433 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

#### - Nội dung 15:

Đồng ý:	15.464.433 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
---------	---------------	---------	-------------------

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

**- Nội dung 16:**

Đồng ý:	15.464.433 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

**- Nội dung 17:**

Đồng ý:	15.464.433 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

**- Nội dung 18:**

Đồng ý:	15.464.433 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

**3. Phiếu biểu quyết 03:**

- Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 74 đại biểu đại diện cho 15.464.433 cổ phần.

- Tổng số phiếu phát ra là: 74 phiếu, tương ứng với 15.464.433 cổ phần.

- Tổng số phiếu thu về là: 74 phiếu, tương ứng với 15.464.433 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 74 phiếu, tương ứng với 15.464.433 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

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

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

**- Nội dung 19:**

Đồng ý:	15.464.433 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

**- Nội dung 20:**

Đồng ý:	15.464.433 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

**- Nội dung 21:**

Đồng ý:	15.463.243 CP	Tỷ lệ :	99,99% số CP có mặt
Không đồng ý:	1.190 CP	Tỷ lệ :	0,01% số CP có mặt

Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
<b>- Nội dung 22:</b>			
Đồng ý:	15.463.243 CP	Tỷ lệ :	99,99% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	1.190 CP	Tỷ lệ :	0,01% số CP có mặt
<b>- Nội dung 23:</b>			
Đồng ý:	15.463.243 CP	Tỷ lệ :	99,99% số CP có mặt
Không đồng ý:	1.190 CP	Tỷ lệ :	0,01% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
<b>- Nội dung 24:</b>			
Đồng ý:	15.464.433 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
<b>- Nội dung 25:</b>			
Đồng ý:	15.464.433 CP	Tỷ lệ :	100% số CP có mặt
Không đồng ý:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt
Không có ý kiến:	0 CP	Tỷ lệ :	0% số CP có mặt

#### **4/ Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023) :**

- Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 74 đại biểu đại diện cho 15.464.433 cổ phần.
- Tổng số phiếu phát ra là: 74 phiếu, tương ứng với 15.464.433 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về là: 74 phiếu, tương ứng với 15.464.433 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 74 phiếu, tương ứng với 15.464.433 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

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

#### **Kết quả kiểm phiếu như sau :**

1. Ông Ngô Trọng Nghĩa : 15.125.011 số cổ phần đồng ý, chiếm 97,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Ông Đàm Mạnh Cường : 15.803.855 số cổ phần đồng ý, chiếm 102,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **IV. Căn cứ vào Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

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

**Nội dung 1:** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

**Nội dung 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

**Nội dung 3:** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com) từ ngày 19/03/2021.

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đã sử dụng hết số vốn 37.842.500.000 đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 và Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/04/2015, đã được thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 06 tháng 06 năm 2020. Báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO theo đúng chuẩn mực quy định, đồng thời được Công ty công bố thông tin và đăng tải trên Website: [www.tasaduyenhai.com](http://www.tasaduyenhai.com) từ ngày 13/04/2021.

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.

**Nội dung 7:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ và dự toán thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT.

**Nội dung 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá, lựa chọn và quyết định Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các Công ty niêm yết năm 2021 thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2021.

**Nội dung 9:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

**Nội dung 10:** Thông qua việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

**Nội dung 11:** Thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.



**Nội dung 12:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Tạ Minh Nguyên kể từ ngày 05/03/2021 theo nguyện vọng cá nhân.

**Nội dung 13:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Lê Thái Cường kể từ ngày 29/03/2021 theo nguyện vọng cá nhân.

**Nội dung 14:** 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 15:** 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 16:** Thông qua việc tái cơ cấu các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, sở hữu vốn tại Công ty và sở hữu vốn của Công ty tại các Công ty con, thay đổi định hướng, chiến lược phát triển của Công ty và các Công ty con cho phù hợp với nhu cầu nội bộ, tình hình và diễn biến thị trường tại từng thời điểm, phù hợp với địa bàn hoạt động và quy định của các giấy phép ngành nghề liên quan, mô hình kinh doanh của Công ty và các Công ty con. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai các phương án tái cơ cấu và thay đổi định hướng, chiến lược phát triển nêu trên theo tình hình thực tế của Công ty, các Công ty con và phải báo cáo kết quả tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Nội dung 17:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con kể cả trong trường hợp giá trị phần vốn góp hoặc giá trị chuyển nhượng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để thực hiện các phương án tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, sở hữu vốn tại Công ty và sở hữu vốn của Công ty tại các Công ty con, thay đổi định hướng, chiến lược phát triển của Công ty và các Công ty con. Giá trị chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty con đảm bảo không thấp hơn giá trị vốn đầu tư ban đầu của Công ty và giá trị vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Kết quả thực hiện phải được báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Nội dung 18:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập văn phòng đại diện, thay đổi địa chỉ trụ sở chính và các công ty con, văn phòng đại diện... trong trường hợp cần thiết để tăng cường tính hiệu quả của việc tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Nội dung 19:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán tài sản gắn liền trên đất tại các Công ty con theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

**Nội dung 20:** Thông qua việc đầu tư thành lập doanh nghiệp mới 100% vốn, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, nhận chuyển nhượng vốn góp hoặc mua cổ phần/cổ phiếu tại các doanh nghiệp, hợp tác liên doanh liên kết với các đối tác, góp vốn bổ sung vào các Công ty con,... để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh, phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, bất động sản, bất động sản khu công nghiệp, khoáng sản, du lịch, khách sạn, nhà hàng,... và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.

**Nội dung 21:** 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 22:** Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu của một số Công ty kinh doanh có hiệu quả, bán cổ phiếu mua mới khi có lợi nhuận. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ khi có điều kiện thuận lợi.

**Nội dung 23:** 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 24:** Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên tối đa 1.000 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu và vay vốn phù hợp với nhu cầu đầu tư trong năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như trên.

**Nội dung 25:** 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.

**Thành viên HĐQT được bầu bổ sung (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023) gồm:**

1. Ông Ngô Trọng Nghĩa
2. Ông Đàm Mạnh Cường

V. Biên bản này được lập thành 03 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết theo kết quả vừa báo cáo hồi 11 giờ 45 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2021.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Việt Anh**

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**

**Trần Xuân Dũng**

