

Số: 19/2022/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 28 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
 - Mã chứng khoán: TCO
 - Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại liên hệ: 02253.978895 Fax: 02253.978895
 - E-mail: congbothongtin@tasagroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/05/2022 (Nội dung chi tiết theo Nghị quyết, Biên bản đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/05/2022 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/nghi-quyet-va-bien-ban-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022-626.html>

Chúng tôi xin 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 thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2022.

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2022.

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



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Lê Khánh Toàn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 28/05/2022;
- 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 2022 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 28 tháng 05 năm 2022 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 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu Hợp nhất	242.577.282.399
2	Giá vốn Hợp nhất	213.538.407.639
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Hợp nhất	46.789.899.934

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất 2022	1.000.000.000.000
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN:	20.000.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:	
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 2022 dự kiến 10% (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)	

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

2.1. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2021, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất năm 2021 của cổ đông của công ty mẹ	47.443.198.945
2.	Trích quỹ:	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2021	948.863.979
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021	1.423.295.968
-	Quỹ phát triển thị trường năm 2021	948.863.979
3.	Chi trả cổ tức năm 2021: 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 của Công ty.	18.711.000.000

2.2. Phương thức chi trả:

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt thành hai đợt cho 18.711.000 cổ phần: 10%/Cổ phần (01 cổ phần nhận được 1.000 đồng). Cụ thể:

+ Đợt 01 tạm ứng cổ tức năm 2021: 6%/Cổ phần (01 cổ phần nhận được 600 đồng) vào ngày 08/11/2021.

+ Đợt 02 thanh toán cổ tức năm 2021: 4%/Cổ phần (01 cổ phần nhận được 400 đồng).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2021 bằng tiền mặt cho Cổ đông theo quy định.

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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/03/2022.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
5. Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021.
6. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng.
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
7. Thông qua đơn vị kiểm toán 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 năm 2022.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam hiện nay làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2022, bao gồm:
 - Công ty TNHH PWC
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
8. Thông qua phương án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kho bãi, trung tâm phân phối tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và phát triển thành các trung tâm logistics chuyên nghiệp, hiện đại. Triển khai các phương án đầu tư mở rộng và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty trên cơ sở tận dụng các lợi thế và phát huy các ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty.
9. Thông qua việc tiếp tục triển khai các phương án đầu tư mua bán, sáp nhập các Công ty, 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 kinh doanh, 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, nông nghiệp, nhiên liệu...và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.

10. 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.
11. 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 28 tháng 05 năm 2022 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

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

Nơi nhận:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đàm Mạnh Cường

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 28 tháng 05 năm 2022.
Đại hội
- Hình thức tổ chức : Đại hội trực tiếp.
Đại hội
- Địa điểm : 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 (HDQT), 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 20/04/2022) tham dự Đại hội.

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 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 05 năm 2022, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 37 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.320.200 cổ phần, tương đương 55,16% 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 Đàm Mạnh Cường: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Phan Thanh Bình: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – 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.
- Bà Nguyễn Thu Thủy: 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.

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:

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:

5.1. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch:

Danh sách Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5.2. Thông qua Danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5.3. Thông qua Nội dung, chương trình Đại hội:

Nội dung, chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5.4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

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

- Ông Phan Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (Có báo cáo kèm theo).

- Ông Đàm Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 (Có báo cáo kèm theo).

- Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh: Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày trước Đại hội toàn văn Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021 (Có báo cáo kèm theo).

- Ông Phan Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Có tờ trình kèm theo).

7. Thảo luận tại Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch mời các cổ đông dự họp thảo luận, cho ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến.

- Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo, thông tin thêm với Đại hội và các cổ đông một số nội dung liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty như sau:

+ Đối với tình hình hoạt động kinh doanh và định hướng đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty:

Trong năm 2021, hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, HĐQT ghi nhận và đánh giá Ban điều hành và các CBCNV Công ty đã có nhiều cố gắng, gắn bó và đoàn kết để cùng nhau vượt qua năm 2021, duy trì ổn định, từng bước mở rộng và phát triển các hoạt động kinh doanh của Công ty. Trải qua năm 2021, các thành viên HĐQT mới của Công ty và Ban điều hành đã có một năm đồng hành, hợp tác và mong muốn Ban điều hành trong năm 2022 sẽ mạnh dạn phát triển hơn nữa. Trong điều kiện và khả năng cho phép thì HĐQT cũng như các cổ đông lớn sẽ đồng hành,

giới thiệu và tìm kiếm thêm khách hàng cũng như có những giải pháp về tài chính để năm 2022 Công ty sẽ có những bước phát triển vượt bậc.

Trong năm 2021, sau khi Công ty đã thoái vốn tại các Công ty con và sử dụng các nguồn tiền để thực hiện một số phương án đầu tư tài chính và hợp tác kinh doanh nhằm tìm kiếm cơ hội và lợi nhuận. Kế hoạch trong năm 2022, HĐQT và Ban điều hành sẽ tìm kiếm và tái đầu tư các cơ sở hạ tầng, tài sản cố định cho Công ty để nâng cao năng lực và gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh đối với các chuỗi cung ứng dịch vụ của Công ty. Ngoài Công ty CP Gavi thì Công ty còn một số đối tác tiềm năng để nghiên cứu phương án đầu tư, nếu tình hình thuận lợi thì Công ty có thể thông qua các phương án mua bán, sáp nhập để mở rộng quỹ đất, phát triển kho bãi ngay tại Hải Phòng và một số địa phương như Thanh Hóa, Vũng Tàu, Bình Thuận...

Công ty sẽ tập trung định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia (Công ty con) theo hướng phát triển mạng lưới bán lẻ, không kinh doanh đầu mối để giảm thiểu rủi ro cho Công ty.

Ngoài ra, HĐQT và Ban điều hành cũng thống nhất định hướng Công ty sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản dân dụng, với việc ưu tiên các quỹ đất ở quy mô vừa phải để Công ty tìm kiếm thêm được nguồn lợi nhuận, gia tăng cổ tức cho các cổ đông và tăng thu nhập cho CBCNV Công ty.

+ Đối với việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua trong năm 2021:

Trong năm 2021, Công ty đã tổ chức hai Đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối năm thông qua phương án tăng vốn điều lệ để đầu tư mua cổ phiếu Công ty CP Gavi. Trong năm 2021, Công ty đã triển khai về mặt thủ tục xin ý kiến các cổ đông, phối hợp với Công ty CP Gavi hoàn thiện các hồ sơ và báo cáo UBCKNN. Tuy nhiên, trong phương án Công ty trở thành cổ đông lớn chiếm 51% vốn điều lệ tại Công ty CP Gavi hiện nay đang phát sinh một số khó khăn vướng mắc, có thể nói đến như việc Công ty CP Gavi chưa phải là Công ty đại chúng nên cần hoàn thiện lại một số vấn đề về BCTC kiểm toán,...

Hiện tại, HĐQT và Ban điều hành Công ty đang phối hợp để đẩy nhanh việc hoàn thiện BCTC kiểm toán của Công ty CP Gavi nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty trong việc triển khai phương án đầu tư và tập trung hoàn chỉnh lại hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để cập nhật, báo cáo UBCKNN. Do đó, việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2021 sẽ cần thêm nhiều thời gian trong năm 2022.

Ngoài ra, bên cạnh phương án Công ty đầu tư mua cổ phiếu Công ty CP Gavi, hiện nay việc hợp tác kinh doanh giữa Công ty và Công ty CP Gavi đang ngày càng phát triển và gắn bó thông qua việc Công ty CP Gavi từng bước sử dụng các dịch vụ logistics của Công ty, điều này thể hiện thiện chí rất rõ ràng kể từ ngày hai bên đặt vấn đề hợp tác với nhau và trong tương lai.

8. Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội:

8.1. Ông Trịnh Quốc Hữu – Trưởng Ban kiểm phiếu của Đại hội tóm tắt một lần nữa cách thức biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết và bỏ Phiếu biểu quyết vào hòm phiếu kín.

8.2. Quý cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết.

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

Tại thời điểm 10 giờ 50 phút ngày 28 tháng 05 năm 2022, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **39** cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho **10.332.738** cổ phần, tương đương **55,22%** 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.

*** Phiếu biểu quyết 1 (từ Nội dung 1 đến Nội dung 6):**

- Tổng số phiếu phát ra **39** phiếu, đại diện cho **10.332.738** CP biểu quyết, chiếm **100%** trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về **39** phiếu, đại diện cho **10.332.738** CP biểu quyết, chiếm **100%** trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ **39** phiếu, đại diện cho **10.332.738** CP biểu quyết, chiếm **100%** 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.

*** Phiếu biểu quyết 2 (từ Nội dung 7 đến Nội dung 11):**

- Tổng số phiếu phát ra **39** phiếu, đại diện cho **10.332.738** CP biểu quyết, chiếm **100%** trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về **39** phiếu, đại diện cho **10.332.738** CP biểu quyết, chiếm **100%** trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ **39** phiếu, đại diện cho **10.332.738** CP biểu quyết, chiếm **100%** 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.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.

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

Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/03/2022.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 6: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 7: Thông qua đơn vị kiểm toán 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 năm 2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam hiện nay làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2022, bao gồm:

- Công ty TNHH PWC
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 8: Thông qua phương án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kho bãi, trung tâm phân phối tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và phát triển thành các trung tâm logistics chuyên nghiệp, hiện đại. Triển khai các phương án đầu tư mở rộng và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty trên cơ sở tận dụng các lợi thế và phát huy các ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty.

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

		hợp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 9: Thông qua việc tiếp tục triển khai các phương án đầu tư mua bán, sáp nhập các Công ty, 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 kinh doanh, 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, nông nghiệp, nhiên liệu...và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự hợp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 10: 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.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự hợp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 11: 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 hợp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

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 Đàm Mạnh Cường – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 28 tháng 05 năm 2022./.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Lê Khánh Toàn



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đàm Mạnh Cường

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2022, 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 thường niên năm 2022 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: 37 cổ đông.
- Đại diện cho: 10.320.200 cổ phần chiếm: 55,16% 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 thường niên năm 2022 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 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 05 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

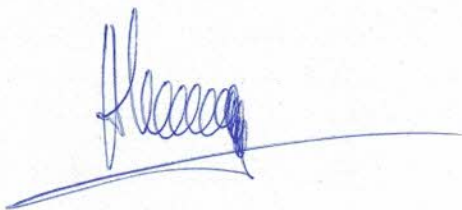
Ngày 28 tháng 05 năm 2022

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



Vũ Hạ Long



Cao Thu Hằng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

Vào hồi 10 giờ 50 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2022, 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
- Bà Nguyễn Thu Thủy 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 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

1. Phiếu biểu quyết 1 (từ Nội dung 1 đến Nội dung 6):

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 39 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.332.738 cổ phần, tương đương 55,22% 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 39 phiếu, đại diện cho 10.332.738 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về 39 phiếu, đại diện cho 10.332.738 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ 39 phiếu, đại diện cho 10.332.738 CP biểu quyết, chiếm 100% 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.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/03/2022.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 6: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Phiếu biểu quyết 2 (từ Nội dung 7 đến Nội dung 11):

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 39 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.332.738 cổ phần, tương đương 55,22% 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 39 phiếu, đại diện cho 10.332.738 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về 39 phiếu, đại diện cho 10.332.738 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ 39 phiếu, đại diện cho 10.332.738 CP biểu quyết, chiếm 100% 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.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

Nội dung 7: Thông qua đơn vị kiểm toán 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 năm 2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam hiện nay làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2022, bao gồm:

- Công ty TNHH PWC
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 8: Thông qua phương án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kho bãi, trung tâm phân phối tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và phát triển thành các trung tâm logistics chuyên nghiệp, hiện đại. Triển khai các phương án đầu tư mở rộng và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty trên cơ sở

tận dụng các lợi thế và phát huy các ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 9: Thông qua việc tiếp tục triển khai các phương án đầu tư mua bán, sáp nhập các Công ty, 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 kinh doanh, 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, nông nghiệp, nhiên liệu... 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:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 10: 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.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 11: 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:	10.332.738	100
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 50 phút ngày 28 tháng 05 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

Ngày 28 tháng 05 năm 2022

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thu Thủy

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trịnh Quốc Hữu

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hoa Thị Oanh

