

Số: 35/2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2023

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 2023 ngày 24/06/2023 (*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 24/06/2023 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-2023-677.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 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2023.

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2023.

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 24 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 24/06/2023;
- 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 2023 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 06 năm 2023 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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu Hợp nhất	1.386.240.063.216
2	Giá vốn Hợp nhất	1.366.711.755.658
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Hợp nhất	41.077.928.530

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất 2023	125.000.000.000
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 2023 dự kiến 10% (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)	

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

2.1. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất năm 2022 của cổ đông của công ty mẹ	44.383.284.735
2.	Trích quỹ:	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2022	887.665.695
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022	1.331.498.542
-	Quỹ phát triển thị trường năm 2022	887.665.695
3.	Chi trả cổ tức năm 2022: 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 của Công ty.	18.711.000.000

2.2. Phương thức chi trả:

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu cho 18.711.000 cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty

TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 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 30/03/2023.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
5. Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022.
6. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 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 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán sau 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 2023, bao gồm:

 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
8. Thông qua báo cáo kết quả triển khai và hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 số 03/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2021.

Lý do: Điều kiện thị trường chưa thuận lợi đối với việc tiếp tục triển khai phương án phát hành, đồng thời các kế hoạch kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty đã có sự điều chỉnh theo diễn biến thị trường và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.
9. Thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 thành viên.

* Sửa đổi Điều 32 Điều lệ Công ty (Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị); Phê duyệt việc sửa đổi Điều 9 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Thành phần, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị) và Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị) phù hợp với nội dung về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 thành viên.

* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận, cá nhân có liên quan hoàn thiện, cập nhật Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty để ghi nhận số lượng thành viên Hội đồng quản trị nêu trên theo đúng quy định.

10. Thông qua Danh sách ứng cử viên được đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 (thay thế các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 do kết thúc nhiệm kỳ) như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử	Ghi chú
1	Ông Phạm Duy (Ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị)	Cổ đông đề cử: Đàm Mạnh Cường	Số yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 14/06/2023.
2	Ông Nguyễn Nam Hùng (Ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị)	Nhóm cổ đông đề cử: Nguyễn Duy Đình, Đinh Thị Hoài Thương, Trần Thị Tinh	
3	Ông Phạm Trần Ái Trung (Ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập)	Nhóm cổ đông đề cử: Nguyễn Thị Uyên Phương, Hồ Phạm Quang Phương, Dương Đình Huy, Nguyễn Khánh Phương, Nguyễn Thanh Phong	

11. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Stt	Họ và tên	Kết quả trúng cử	Chức danh
1	Ông Phạm Trần Ái Trung	121,40%	Thành viên HĐQT độc lập
2	Ông Nguyễn Nam Hùng	107,05%	Thành viên HĐQT
3	Ông Phạm Duy	71,52%	Thành viên HĐQT

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 06 năm 2023 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 TOA ĐẠI HỘI

Đàm Mạnh Cường



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 24 tháng 06 năm 2023.
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 (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc; Cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (căn cứ theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 17/05/2023) 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 thẩm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông:

- Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 06 năm 2023, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 31 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.097.962 cổ phần, tương đương 53,97% 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.
- Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh: Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán – Thành viên.

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

- Ông Lê Khánh Toàn: Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà: 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 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (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 2022 (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 2022 (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 2023 (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.

- Đại diện cổ đông Phạm Huy Hoàng (Mã cổ đông: 411151) phát biểu ý kiến lần 01: Hoàn toàn đồng ý với các báo cáo và kế hoạch của Công ty. Tuy nhiên, việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2021 vừa qua bị chậm và hoãn rất nhiều lần, đề nghị Công ty lưu ý và có kế hoạch trả cổ tức cụ thể, đúng thời hạn?

* Ông Phan Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo giải trình như sau: HĐQT cũng như Ban điều hành rất trân trọng sự thông cảm của các cổ đông trong việc Công ty phải gia hạn chi trả cổ tức đợt 02 năm 2021 nhiều lần trong năm 2022. Trong năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023, các hoạt động SXKD của Công ty vẫn tương đối tốt, tuy nhiên do tình hình thị trường cuối năm 2022 và đặc biệt là 06 tháng đầu năm 2023 gặp rất nhiều biến động, các khách hàng và chủ hàng chính của Công ty là các nhà máy sản xuất, các đơn vị xuất nhập khẩu,...gặp rất nhiều khó khăn do

thiếu đơn hàng và cạn dòng tiền hoạt động. Vì vậy, dòng tiền thanh toán của các khách hàng chi trả cho Công ty cũng bị chậm hơn thường lệ tương đối nhiều. Tuy nhiên, vì đó là những khách hàng, chủ hàng có truyền thống gắn bó với Công ty trong rất nhiều năm nên Công ty cũng hết sức chia sẻ với khách hàng trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường và phải cố gắng thu xếp để giữ khách hàng, do đó kế hoạch chi trả cổ tức trong năm 2022 cũng bị ảnh hưởng và liên tục thay đổi.

Hoạt động SXKD của Công ty có doanh thu và có lãi nhưng dòng tiền hoạt động có những thời điểm có sự khó khăn do phụ thuộc vào dòng tiền thanh toán của các chủ hàng, khách hàng. HĐQT và Ban điều hành cũng rất hiểu việc phải gia hạn chi trả cổ tức đợt 02 năm 2021 nhiều lần có thể gây ra sự bức xúc đối với các cổ đông mặc dù Công ty cũng đã rất cố gắng để thực hiện. Trong thời gian tới, HĐQT và Ban điều hành đã tính toán các phương án và hi vọng trong năm 2023, mọi dự định và cam kết của HĐQT và Ban điều hành đối với cổ đông sẽ được thực hiện.

- Đại diện cổ đông Phạm Huy Hoàng (Mã cổ đông: 411151) phát biểu ý kiến lần 02: Cổ đông đã nắm bắt được tình hình và các cam kết của Ban Lãnh đạo Công ty, đề nghị thông tin thêm trong năm 2023 HĐQT và Ban điều hành cam kết với các cổ đông sẽ chi trả cổ tức đợt 02 năm 2021 trong khoảng thời gian nào để cổ đông nắm bắt được và có kế hoạch?

* Ông Đàm Mạnh Cường: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo giải trình như sau: Theo phương án gia hạn chi trả cổ tức đợt 02 năm 2021 lần 03, Công ty đã đề xuất gia hạn thanh toán đến ngày 29/09/2023. Tuy nhiên, nếu như dòng tiền của Công ty thu xếp được sớm hơn thì có thể cuối tháng 07/2023 hoặc đầu tháng 08/2023 Công ty sẽ thanh toán cổ tức đợt 02 năm 2021 cho cổ đông. Trường hợp đến thời hạn trên Công ty vẫn chưa thu xếp kịp thì về phía cá nhân Ông Đàm Mạnh Cường sẽ có phương án kịp thời để Công ty thanh toán cổ tức đợt 02 năm 2021 cho cổ đông trong tháng 08/2023.

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 24 tháng 06 năm 2023, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 34 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.147.981 cổ phần, tương đương 54,24% 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 34 phiếu, đại diện cho 10.147.981 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về 34 phiếu, đại diện cho 10.147.981 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ 34 phiếu, đại diện cho 10.147.981 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 10):**

- Tổng số phiếu phát ra 34 phiếu, đại diện cho 10.147.981 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về 34 phiếu, đại diện cho 10.147.981 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ 34 phiếu, đại diện cho 10.147.981 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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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 2022.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 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 30/03/2023.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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 2022.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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 2022.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị.

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

Đồng ý:	10.147.981	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 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán sau 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 2023, bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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 báo cáo kết quả triển khai và hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 số 03/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2021. Lý do: Điều kiện thị trường chưa thuận lợi đối với việc tiếp tục triển khai phương án phát hành, đồng thời các kế hoạch kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty đã có sự điều chỉnh theo diễn biến thị trường và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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 lựa chọn số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 thành viên.

* Sửa đổi Điều 32 Điều lệ Công ty (Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị); Phê duyệt việc sửa đổi Điều 9 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Thành phần, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị) và Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị) phù hợp với nội dung về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 thành viên.

* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận, cá nhân có liên quan hoàn thiện, cập nhật Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty để ghi nhận số lượng thành viên Hội đồng quản trị nêu trên theo đúng quy định.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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 Danh sách ứng cử viên được đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (thay thế các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 do kết thúc nhiệm kỳ) như sau:

- Ông Phạm Duy: Ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Nam Hùng: Ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Phạm Trần Ái Trung: Ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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%.

9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

9.1. Ông Đàm Mạnh Cường giới thiệu Ông Trịnh Quốc Hữu – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 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.

9.2. Các ứng cử viên được cổ đông đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 trình bày chương trình hành động.

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

9.4. Quý cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

9.5. Hết thời gian bỏ phiếu bầu, Ông Trịnh Quốc Hữu – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tại thời điểm 11 giờ 45 phút ngày 24 tháng 06 năm 2023, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 34 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.147.981 cổ phần, tương đương 54,24% 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 34 phiếu, đại diện cho 10.147.981 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về 34 phiếu, đại diện cho 10.147.981 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ 33 phiếu, đại diện cho 10.146.843 CP biểu quyết, chiếm 99,99% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 01 phiếu, đại diện cho 1.138 CP biểu quyết, chiếm 0,01% trên số CP biểu quyết dự họp.

*** Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:**

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu tán thành	Đại diện cho số phiếu bầu	Tỷ lệ trên số CP biểu quyết dự họp (%)
1	Ông Phạm Duy	23	7.258.167	71,52
2	Ông Nguyễn Nam Hùng	23	10.862.449	107,05
3	Ông Phạm Trần Ái Trung	26	12.319.913	121,40

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ứng cử viên có tên dưới đây là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Kết quả trúng cử	Chức danh
1	Ông Phạm Trần Ái Trung	121,40%	Thành viên HĐQT độc lập
2	Ông Nguyễn Nam Hùng	107,05%	Thành viên HĐQT
3	Ông Phạm Duy	71,52%	Thành viên HĐQT

- Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội.

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

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

10.2. 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 2023 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 12 giờ 00 phút ngày 24 tháng 06 năm 2023./.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Lê Khánh Toàn

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đàm Mạnh Cường



BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2023, 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 thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà: Cao Thu Hằng - Chức vụ: Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
- Ông: Vũ Hạ Long - Chức vụ: Thành viên Ban thẩm 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 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm 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: 31 cổ đông.
- Đại diện cho: 10.097.962 cổ phần chiếm: 53,97% 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 2023 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 thẩm tra tư cách cổ đông được lập hồi 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 06 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 24 tháng 06 năm 2023

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN
BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THẨM 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 2023
Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

Vào hồi 10 giờ 50 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2023, 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 2023 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 34 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.147.981 cổ phần, tương đương 54,24% 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 34 phiếu, đại diện cho 10.147.981 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về 34 phiếu, đại diện cho 10.147.981 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 34 phiếu, đại diện cho 10.147.981 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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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 2022.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 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 30/03/2023.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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 2022.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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 2022.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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 10):

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 34 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.147.981 cổ phần, tương đương 54,24% 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 34 phiếu, đại diện cho 10.147.981 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về 34 phiếu, đại diện cho 10.147.981 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ 34 phiếu, đại diện cho 10.147.981 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 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán sau 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 2023, bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISIC
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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 báo cáo kết quả triển khai và huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 số 03/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2021.

Lý do: Điều kiện thị trường chưa thuận lợi đối với việc tiếp tục triển khai phương án phát hành, đồng thời các kế hoạch kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty đã có sự điều chỉnh theo diễn biến thị trường và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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 lựa chọn số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03

thành viên

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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 Danh sách ứng cử viên được đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (thay thế các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 do kết thúc nhiệm kỳ) như sau:

1. Ông Phạm Duy - Ứng cử viên bầu thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Nam Hùng - Ứng cử viên bầu thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Trần Ái Trung - Ứng cử viên bầu thành viên HĐQT độc lập

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.147.981	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%.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 50 phút ngày 24 tháng 06 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thu Thủy

Ngày 24 tháng 06 năm 2023

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trịnh Quốc Hữu

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hoa Thị Oanh

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải**

Vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2023, 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 bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 34 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.147.981 cổ phần, tương đương 54,24% 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 34 phiếu, đại diện cho 10.147.981 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về 34 phiếu, đại diện cho 10.147.981 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ 33 phiếu, đại diện cho 10.146.843 CP biểu quyết, chiếm 99,99% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 01 phiếu, đại diện cho 1.138CP biểu quyết, chiếm 0,01% trên số CP biểu quyết dự họp.

*** Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:**

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu tán thành	Đại diện cho số phiếu bầu	Tỷ lệ trên số CP biểu quyết dự họp (%)
1	Ông Phạm Duy	23	7.258.167	71,52
2	Ông Nguyễn Nam Hùng	23	10.862.449	107,05
3	Ông Phạm Trần Ái Trung	26	12.319.913	121,40

Vay danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 ứng cử viên sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu tán thành	Đại diện cho số phiếu bầu	Tỷ lệ trên số CP biểu quyết dự họp (%)
1	Ông Phạm Trần Ái Trung	26	12.319.913	121,40
2	Ông Nguyễn Nam Hùng	23	10.862.449	107,05
3	Ông Phạm Duy	23	7.258.167	71,52

Biên bản được lập lúc 11 giờ 45 phút ngày 24 tháng 06 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thu Thủy

Ngày 24 tháng 06 năm 2023

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trịnh Quốc Hữu

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hoa Thị Oanh