

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2015/BB-HĐQT ngày 09 tháng 11 năm 2015 về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD 09 tháng, kế hoạch sửa chữa nâng cấp TSCĐ, giải thể Công ty con .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- + Thông qua một số nội dung để triển khai sửa chữa nâng cấp mặt bãi, đầu tư hệ thống chữa cháy tự động kho CFS của các Công ty con.
- + Thông qua việc giải thể Công ty con: Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải do kinh doanh không có hiệu quả.

Điều 2:

- + Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.



Lê Thái Cường