

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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;
- Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2015 và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 06/2015/BB-HĐQT ngày 14/05/2015 về việc điều chỉnh giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu, Cán bộ công nhân viên và miễn nhiệm PTGD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

+ Thông qua việc điều chỉnh giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và giá chào bán cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là **11.500 đồng/cổ phiếu**.

+ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Lê Văn Quý.

Điều 2:

+ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, bao gồm đăng ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thành công.

+ Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự của Công ty 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thái Cường