

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2016 của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2016/BB-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc bán tài sản gắn liền với đất của Công ty con và phương án Công ty Mẹ cho các Công ty con vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

+ Thông qua việc phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội (Công ty con) nhượng bán Tài sản gắn liền với đất: Căn hộ chung cư tại địa chỉ 212 nhà N3A khu Trung hòa - Nhân chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội. Ủy quyền cho Ông Lê Quang Huy Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội, đại diện theo ủy quyền chủ sở hữu Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội ký các giấy tờ liên quan đến việc nhượng bán tài sản trên đất của Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội .

+ Thông qua việc Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty Mẹ) cho các Công ty TASA thành viên (Công ty con) vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và sửa chữa nâng cấp tài sản cố định năm 2016.

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, SGDCCKHCM;
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thái Cường