

**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;
- Căn cứ nghị quyết số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2017/BB-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2017 về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại công ty con.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

+ Ngày 24-04-2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Lê Thái Cường.

+ Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên 02 Công ty con, Chủ tịch Công ty 02 công ty con của Ông Lê Quang Huy. Bầu Người đại diện phần vốn góp, Vốn chủ sở hữu của Công ty Mẹ (Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải) tại Công ty con. Bầu Người đại diện theo pháp luật tại Công ty con Cụ thể như sau:

-Đại diện phần vốn góp Công ty Mẹ tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Duyên Hải, đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đình Tùng

-Đại diện phần vốn góp Công ty Mẹ tại Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải, đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đăng Kiểm

-Đại diện Vốn chủ sở hữu Công ty Mẹ tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ, đại diện theo pháp luật: Ông Lê Thái Cường

-Đại diện Vốn chủ sở hữu Công ty Mẹ tại Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội. đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đăng Kiểm

**Điều 2:** Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

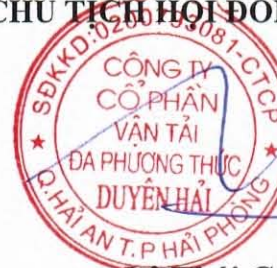
**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**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 nhân:**

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

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



**Lê Thái Cường**



## QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc  
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 24/04/2017;
- Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xét trình độ và năng lực của Ông Lê Thái Cường,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Lê Thái Cường, Năm sinh: 1959.

CMND số: 030732245 cấp ngày 28 tháng 02 năm 2014 tại Công an Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: Số 11 lô 04 tầng, tập thể Cảng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy xép dỡ

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

**Điều 2:** Ông Lê Thái Cường có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

**Điều 3:** Lương và các chế độ quyền lợi khác của Ông Lê Thái Cường thực hiện theo quy chế hiện hành của Công ty.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty TASA thành viên, Văn phòng Trung tâm, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Ông Lê Thái Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 5:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VPPT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Thái Cường