

**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 05/2018/BB-HĐQT ngày 12/03/2018 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các nội dung biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

- + Thông qua báo cáo tài chính công ty Mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
- + Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- + Thông qua danh sách các ứng viên đề Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Danh sách các ứng viên:

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Đào Việt Anh   | 4. Tạ Minh Nguyên     |
| 2. Lê Thái Cường  | 5. Hoàng Thị Ngọc Lan |
| 3. Trần Tuấn Hùng | 6. Đặng Tiếp          |

**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.

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

**Nơi nhận:**

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



**Lê Thái Cường**