

Số: 90./2023/CBTT-TCO

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
 - Mã chứng khoán: TCO
 - Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại liên hệ: 02253.978895 Fax: 02253.978895
 - E-mail: congbothongtin@tasagroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 18/11/2023

(Nội dung chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2023 tại đường dẫn: <http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/thong-tin-co-dong-26.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023;
- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023;
- Các tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Đại diện tổ chức
Người được Ủy quyền Công bố thông tin



BÙI LÊ QUỐC BẢO

Số: 02/2023/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số: 02/2023/BB-DHĐCĐ của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc tái cấu trúc và chuyển hướng hoạt động của công ty *(theo nội dung Tờ trình số 01/TT-DHĐCĐ ngày 27/10/2023)*
- Điều 2.** Thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải *(theo nội dung Tờ trình số 02/TT-DHĐCĐ ngày 27/10/2023)*
- Điều 3.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty *(theo nội dung Tờ trình số 03/TT-DHĐCĐ ngày 27/10/2023)*
- Điều 4.** Thông qua việc thay đổi chức danh và thay đổi Người đại diện theo pháp luật *(theo nội dung Tờ trình số 04/TT-DHĐCĐ ngày 27/10/2023)*
- Điều 5.** Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty *(theo nội dung Tờ trình số 05/TT-DHĐCĐ ngày 27/10/2023)*
- Điều 6.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty *(theo nội dung Tờ trình số 06/TT-DHĐCĐ ngày 27/10/2023)*

Điều 7. Thông qua việc Thanh lý các Hợp đồng hợp tác, đầu tư và sử dụng nguồn vốn thu được để góp vốn thành lập các công ty con (theo nội dung Tờ trình số 07/TT-DHĐCD ngày 27/10/2023)

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi (theo nội dung Tờ trình số 08/TT-DHĐCD ngày 27/10/2023)

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 (theo nội dung Tờ trình số 09/TT-DHĐCD ngày 14/11/2023)

Điều 10. Thông qua danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 (theo nội dung Tờ trình số 10/TT-DHĐCD ngày 14/11/2023)

Điều 11. Thông qua kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

11.1 Số lượng thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

11.2 Các ứng viên đã được bầu làm thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
2	Bùi Lê Quốc Bảo	Thành viên HĐQT
3	Trần Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 18 tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

N:02
CÔNG
CỔ PH
VẬN
PHƯƠNG
DUYÊN
PHỐ

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (CBTT);
- HĐQT, Ban TGD, UBKT;
- Website: www.tasaduyenhai.com;
- Lưu HĐQT, Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHẠM TRẦN ÁI TRUNG



Số: 02/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

I. THÔNG TIN CHUNG

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau đây gọi tắt là "Đại hội/ĐHĐCĐ"), với các thông tin sau :

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.
(sau đây gọi tắt là "Công ty")
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp : 0200793081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 14/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 08/07/2023.
- Thời gian bắt đầu : 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2023.
- Hình thức tổ chức : Đại hội trực tiếp.
- Địa điểm : Trụ sở chính của Công ty (Hội trường Tầng 01 Toà nhà TASA Duyên Hải) - Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông: Vũ Hạ Long - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 18/11/2023).

● **Kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.614 cổ đông nắm giữ 18.711.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/10/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 25 cổ đông, đại diện cho 12.433.475 phiếu biểu quyết chiếm: 66,4501% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết . **Trong đó:**
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 25

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: 29

Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 27 cổ đông, đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết chiếm: 66,4756% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 27

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: 30

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. ĐẠI BIỂU, KHÁCH MỜI THAM DỰ PHIÊN HỌP

Tham dự phiên họp có các đại diện sau:

1. Hội đồng quản trị

- Ông Phạm Trần Ái Trung - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ban Điều Hành Công ty

- Ông Bùi Lê Quốc Bảo - Tổng Giám đốc
- Ông Phan Thanh Bình - Trưởng Ban phát triển thị trường
- Ông Nguyễn Thế An - Kế toán trưởng
- Bà Lữ Kiều An - Người phụ trách quản trị công ty
- Bà Cao Thu Hằng - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

3. Khách mời

Về phía khách mời có đại diện của Công ty cổ phần chứng khoán FPT, Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt, cùng các đối tác, khách hàng của công ty tham dự Đại hội.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

Chủ tịch hội đồng quản trị vắng mặt. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/bà có tên sau:

- Ông Phạm Trần Ái Trung - Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Bùi Lê Quốc Bảo - Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Phan Thanh Bình - Trưởng Ban phát triển thị trường – Thành viên Đoàn Chủ tịch

Việc biểu quyết thông qua Chủ tọa và Đoàn chủ tịch được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chủ tọa và Đoàn chủ tịch.

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội

Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Lữ Kiều An - Trưởng Ban Thư Ký

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên

Việc biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Ban Thư ký Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

3.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

3.2 Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội.

3.3 Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028

Việc biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

3.4 Thông qua Ban Kiểm Phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trịnh Quốc Hữu	Trưởng ban kiểm phiếu
2	Nguyễn Thu Thủy	Thành viên Ban kiểm phiếu

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu.

4. Nội dung các tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Tờ trình sau:

1. Tờ trình tái cấu trúc và chuyển hướng hoạt động công ty.

2. Tờ trình thay đổi tên công ty.
3. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
4. Tờ trình thay đổi chức danh và thay đổi Người đại diện theo pháp luật .
5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
7. Tờ trình Thanh lý các Hợp đồng hợp tác, đầu tư và sử dụng nguồn vốn thu được để góp vốn thành lập các công ty con.
8. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi.
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.
10. Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại **Phụ lục** đính kèm Biên bản họp này.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

6.1 Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử

Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội với phương thức bỏ phiếu kín và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với phương thức bầu dồn phiếu.

6.2 Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị. Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Thông qua việc tái cấu trúc và chuyển hướng hoạt động của công ty

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 2. Thông qua việc thay đổi tên công ty

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 3. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 4. Thông qua việc thay đổi chức danh và thay đổi Người đại diện theo pháp luật

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 7. Thông qua việc Thanh lý các Hợp đồng hợp tác, đầu tư và sử dụng nguồn vốn thu được để góp vốn thành lập các công ty con

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Kết quả biểu quyết chưa loại trừ phần biểu quyết của những đối tượng có quyền lợi liên quan:**
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
- ❖ **Kết quả biểu quyết đã loại trừ phần biểu quyết của những đối tượng có quyền lợi liên quan:**
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10. Thông qua việc thông qua danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6.3 Nội dung kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

Nội dung kết quả kiểm phiếu bầu:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau:

Họ và tên ứng viên: Phạm Anh Tuấn

Số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: Bùi Lê Quốc Bảo

Số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: Trần Anh Dũng

Số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 12.438.253 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
1	Thông qua việc tái cấu trúc và chuyển hướng hoạt động của công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2023)	100%
2	Thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (theo nội dung Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2023)	100%
3	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2023)	100%
4	Thông qua việc thay đổi chức danh và thay đổi Người đại diện theo pháp luật (theo nội dung Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2023)	100%
5	Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty (theo nội dung Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2023)	100%
6	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (theo nội dung Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2023)	100%
7	Thông qua việc Thanh lý các Hợp đồng hợp tác, đầu tư và sử dụng nguồn vốn thu được để góp vốn thành lập các công ty con (theo nội dung Tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2023)	100%

8	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi (theo nội dung Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2023)	100%
	- Kết quả biểu quyết chưa loại trừ phần biểu quyết của các đối tượng có quyền lợi liên quan	100%
	- Kết quả biểu quyết đã loại trừ phần biểu quyết của các đối tượng có quyền lợi liên quan	100%
9	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 (theo nội dung Tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2023)	100%
10	Thông qua danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 (theo nội dung Tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2023)	100%

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, những ứng viên có tên sau được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh
1	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
2	Bùi Lê Quốc Bảo	Thành viên HĐQT
3	Trần Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ toạ đại hội ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Lữ Kiều An Nguyễn Thị Thu Hà



PHẠM TRẦN ÁI TRUNG

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH



BÙI LÊ QUỐC BẢO



PHAN THANH BÌNH

PHỤ LỤC

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023

(Đính kèm Biên bản họp số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ)

1. Cổ đông TRẦN XUÂN DŨNG - TCO.000208 đặt vấn đề:

Đề nghị đoàn chủ tọa/ban lãnh đạo Công ty làm rõ thêm về kế hoạch tái cấu trúc công ty trong tờ trình lần đại hội này? Đánh giá tiềm năng và định hướng phát triển với các lĩnh vực trọng tâm đã nêu?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Như trong tờ trình số 1 đã gửi tới các cổ đông. Cty sẽ tập trung phát triển ở 3 lĩnh vực chính là vận tải, logistics; Nông nghiệp, thực phẩm và các ngành phụ trợ; Bất động sản và đầu tư. Đây đều là các lĩnh vực có tiềm năng lớn, còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp có ảnh hưởng tới vấn đề an ninh lương thực, đời sống xã hội cũng như môi trường. Các lĩnh vực này về cơ bản sẽ các mảnh ghép hỗ trợ cho nhau, góp phần tạo tiền đề phát triển cùng nhau để xây dựng một hệ sinh thái cơ bản

2. Cổ đông VĂN THỊ THANH BÌNH- TCO.001138 đặt vấn đề:

Tại sao công ty đổi tên và đổi trụ sở sau hơn 15 năm hoạt động? Công ty đã tạo lập được thương hiệu, tên tuổi ở Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Vậy việc đổi tên có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động logistics của công ty hay không? Ở Hải Phòng công ty có còn hiện diện và hoạt động không?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Việc đổi tên và thay đổi trụ sở nhằm hướng đến đưa Cty trở thành mô hình tập đoàn, nâng cao vị thế cũng như có được nguồn lực về vốn vững mạnh hơn tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

- Mạng logistics, vận tải sẽ vẫn là 01 trong 03 trụ cột chính trong hoạt động của công ty. Tại Hải Phòng với thương hiệu Tasa đã khá quen thuộc với các đối tác, khách hàng nên công ty sẽ chuyển thành chi nhánh trực thuộc tại đây, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường.

TỜ TRÌNH

V/v: Tái cấu trúc và chuyển hướng hoạt động công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, nhằm khai thác tối đa mọi cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc tái cấu trúc và chuyển hướng hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (gọi tắt là “TCO”) thành mô hình tập đoàn đầu tư, phát triển dựa trên 3 trụ cột chính như sau:

1. PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC VẬN TẢI, DỊCH VỤ LOGISTICS

- Các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP, RCEP... sẽ tiếp tục là lực đẩy của nền kinh tế, tạo đà tăng trưởng mạnh cho hoạt động xuất nhập khẩu trong giai đoạn tới, khi tiêu dùng toàn cầu hồi phục.

- Trong thời gian tới với thương hiệu TASA đã có uy tín lâu năm trên thị trường cùng với định hướng phát triển, TCO sẽ tiếp tục chú trọng đầu tư mở rộng các hệ thống xe vận chuyển, tàu, sà lan đồng thời tối ưu hóa hiệu quả hệ sinh thái logistics.

- TCO tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp kinh doanh thích ứng với hoàn cảnh kinh doanh mới của thị trường, ứng dụng tối đa kỹ thuật số, công nghệ hiện đại, xây dựng giải pháp để phát triển mạnh mẽ chuỗi hệ sinh thái logistics.

2. PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM CÙNG CÁC NGÀNH PHỤ TRỢ

- TCO định hướng sẽ M&A các công ty trong lĩnh vực nông nghiệp & thực phẩm cũng như các công ty thuộc các ngành phụ trợ như phân bón, bao bì, cung cấp cây giống và vật tư nông nghiệp.

3. PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ

- TCO định hướng sẽ mở rộng sang phát triển bất động sản công nghiệp và bất động sản nông nghiệp - một trong những chiến lược để đa dạng hoá lĩnh vực kinh doanh.

- TCO sẽ tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc, đánh giá và hiện thực hóa các cơ hội đầu tư vốn, M&A tiềm năng; đồng thời, xây dựng chiến lược quản trị phù hợp sau M&A.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định, chỉ đạo việc triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2023 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

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



[Handwritten signature]

PHẠM DUY

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức
Duyên Hải**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Nhằm tạo thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong tương lai, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua một số nội dung liên quan tới việc thay đổi tên của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (“Công ty”) như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty

1.1 Tên Công ty hiện tại:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUYEN HAI MULTI MODAL TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt:

1.2 Đổi tên Công ty thành:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TCO HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: TCO HOLDINGS

Trường hợp tên mới của Công ty bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với các tổ chức khác, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thay đổi tên khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

2. Triển khai thực hiện

- Về thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh để thay đổi tên Công ty, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày tờ trình này được thông qua.
- HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật sửa đổi Điều lệ và giao Người đại diện pháp luật tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký các thay đổi trên theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

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



PHẠM DUY

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Nhằm tạo thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong tương lai, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua một số nội dung liên quan tới việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (“Công ty”) như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Triển khai thực hiện

- Về thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh để thay đổi trụ sở, HĐQT đề nghị ĐHĐCD giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày tờ trình này được thông qua.
- HĐQT trình ĐHĐCD ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật sửa đổi Điều lệ và giao Tổng Giám Đốc tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký các thay đổi trên theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC
DUYÊN HẢI
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


PHẠM DUY

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi chức danh và thay đổi Người đại diện theo pháp luật

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức
Duyên Hải**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Nhằm tạo thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong tương lai, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua một số nội dung liên quan tới việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (“Công ty”) như sau:

1. Thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật

- Chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch hội đồng quản trị
- Chức danh Người đại diện theo pháp luật thay đổi: Tổng Giám Đốc

2. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật

- Người đại diện trước khi thay đổi:

(Ông) Phạm Duy

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Người đại diện sau khi thay đổi:

(Ông) Bùi Lê Quốc Bảo

Chức danh: Tổng Giám đốc

3. Triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, HĐQT và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT trao quyền tiến hành thực hiện các công việc sau:

- Sửa đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật trong Điều lệ công ty.
- Tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký thay đổi theo quy định pháp luật, bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

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



Phạm Duy
PHẠM DUY

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, nhằm khai thác tối đa mọi cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các nội dung sau:

- Bổ sung các ngành, nghề sau đây vào danh sách ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (“Công ty”) như sau:**

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành nghề
1.	Xay xát và sản xuất bột thô (Nhà máy xay xát, đánh bóng gạo các loại xuất khẩu và nội địa)	1061
2.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
3.	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062
4.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
5.	Bán buôn thực phẩm	4632
6.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
7.	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
8.	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
9.	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa	1702
10.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
11.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
12.	Xây dựng nhà để ở	4101
13.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
14.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
15.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
16.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
17.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
18.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
19.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
20.	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080

21.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở).	2392
22.	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở).	2394
23.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở).	2395
24.	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Sản xuất khung kim loại công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở).	2511
25.	Trồng lúa (không hoạt động tại trụ sở).	0111
26.	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác (không hoạt động tại trụ sở).	0112
27.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (không hoạt động tại trụ sở).	0118
28.	Trồng cây hàng năm khác (không hoạt động tại trụ sở).	0119
29.	Trồng cây ăn quả (không hoạt động tại trụ sở).	0121
30.	Trồng cây điều (không hoạt động tại trụ sở).	0123
31.	Trồng cây hồ tiêu (không hoạt động tại trụ sở).	0124
32.	Trồng cây cao su (không hoạt động tại trụ sở).	0125
33.	Trồng cây cà phê (không hoạt động tại trụ sở).	0126
34.	Trồng cây chè (không hoạt động tại trụ sở).	0127
35.	Trồng cây lâu năm khác (không hoạt động tại trụ sở).	0129
36.	Trồng rừng và chăm sóc rừng (không hoạt động tại trụ sở).	0210
37.	Khai thác gỗ (không hoạt động tại trụ sở).	0220
38.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở).	0810
39.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
40.	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (không hoạt động tại trụ sở).	1621
41.	Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).	1622

42.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (không hoạt động tại trụ sở).	1629
43.	In ấn (không in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan, in tráng bao bì kim loại tại trụ sở).	1811
44.	Dịch vụ liên quan đến in	1812
45.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
46.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
47.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết bị viễn thông khác.	4741
48.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh.	4759
49.	Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)	5630
50.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
51.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.	6209
52.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
53.	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet.	6329
54.	Thoát nước và xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở)	3700
55.	Thu gom rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở)	3811
56.	Thu gom rác thải độc hại	3812
57.	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở)	3821
58.	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở)	3822
59.	Tái chế phế liệu (không hoạt động tại trụ sở)	3830
60.	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (không hoạt động tại trụ sở)	3900
61.	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4321
62.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330

63.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn và không có cồn	4633
64.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
65.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
66.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
67.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
68.	Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).	8292
69.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn giáo dục.	8560
70.	Sửa chữa thiết bị liên lạc (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	9512
71.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).	6619
72.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản; Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Tư vấn Bất động sản (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)	6820
73.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).	7020 (Chính)
74.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.	7110
75.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (trừ y khoa).	7120
76.	Quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá)	7310
77.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.	7410
78.	Đại lý du lịch	7911
79.	Điều hành tua du lịch	7912
80.	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
81.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299
82.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
83.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
84.	Xây dựng nhà không để ở	4102
85.	Xây dựng công trình điện	4221
86.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
87.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
88.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
89.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293

2. Triển khai thực hiện

- Về thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh để bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thay đổi toàn bộ hoặc từng nhóm mã ngành vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày tờ trình này được thông qua.
- HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ và giao Người đại diện theo pháp luật tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký các thay đổi trên theo quy định pháp luật.

Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành, nghề theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua ĐHĐCĐ. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

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



[Handwritten Signature]

PHẠM DUY

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với định hướng điều hành và hoạt động của công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với những nội dung sửa đổi được thể hiện chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Về thời điểm quyết định thay đổi Điều lệ của Công ty, HDQT đề nghị ĐHCĐ giao cho Chủ tịch HDQT và Người đại diện pháp luật ban hành quyết định thay đổi từng nội dung vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày tờ trình này được thông qua.
3. Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông, HDQT thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM DUY

Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
(Kèm theo Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023)

Điều Khoản	Nội Dung Trước Khi Sửa Đổi	Nội Dung Sau Khi Sửa Đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 1 Điều 2	<p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải - Tên tiếng Anh: Duyên Hai Multi Modal Transport Joint Stock Company - Tên Công ty viết tắt: <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Số 189 Đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng. <p><i>Bỏ các nội dung:</i></p> <p>Điện thoại: 0225.3978895</p> <p>Fax: 0225.3978895</p> <p>Website: www.tasaduyenhai.com</p> <p>Email: vptt@tasagroup.com.vn</p>	<p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TCO HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY - Tên Công ty viết tắt: TCO HOLDINGS <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 	<p>Nhằm tạo thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong tương lai</p>

<p>Điều 3</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty. <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là người dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	<p>Phù hợp với thực tiễn và đảm bảo tính linh hoạt trong quản trị, điều hành Công ty.</p>																		
<p>Điều 4</p>	<p>Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: <ul style="list-style-type: none"> - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô, xe Container - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa - Sửa chữa máy móc, thiết bị; Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm tàu biển, máy bay, hoặc phương tiện và thiết bị vận tải khác) - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ thông quan; Vận tải đa phương thức (Không bao gồm kinh doanh vận chuyển hàng 	<p>Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Tên ngành nghề kinh doanh</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hoá; Cho thuê container</td> <td>7730</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc</td> <td>2920</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác</td> <td>4530</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Cho thuê xe có động cơ</td> <td>7710</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng ô tô, xe container</td> <td>4933</td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	1	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hoá; Cho thuê container	7730	2	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc	2920	3	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	4	Cho thuê xe có động cơ	7710	5	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng ô tô, xe container	4933	<p>Bổ sung một số ngành nghề phù hợp với định hướng kinh doanh.</p>
Stt	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành																			
1	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hoá; Cho thuê container	7730																			
2	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc	2920																			
3	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530																			
4	Cho thuê xe có động cơ	7710																			
5	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng ô tô, xe container	4933																			

	<p>không và kinh doanh hàng không chung); Dịch vụ Logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (bao gồm cho thuê văn phòng, nhà xưởng). - Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rô moóc và bán rô moóc - Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; - Vận tải hàng hóa đường sắt. - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hoá; Cho thuê container - Cho thuê xe có động cơ. <p>Ngoài ra, khi cần thiết Đại hội đồng cổ đông quyết định việc thay đổi, mở rộng các ngành nghề sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh trên các lĩnh</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="186 1134 1339 1201">6</td> <td data-bbox="186 570 1339 1134">Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh</td> <td data-bbox="186 437 1339 570">4649</td> </tr> <tr> <td data-bbox="186 1068 1339 1134">7</td> <td data-bbox="186 570 1339 1068">Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (bao gồm cho thuê văn phòng, nhà xưởng)</td> <td data-bbox="186 437 1339 570">6810</td> </tr> <tr> <td data-bbox="186 1002 1339 1068">8</td> <td data-bbox="186 570 1339 1002">Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương</td> <td data-bbox="186 437 1339 570">5012</td> </tr> <tr> <td data-bbox="186 935 1339 1002">9</td> <td data-bbox="186 570 1339 935">Vận tải hàng hóa đường sắt</td> <td data-bbox="186 437 1339 570">4912</td> </tr> <tr> <td data-bbox="186 869 1339 935">10</td> <td data-bbox="186 570 1339 869">Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</td> <td data-bbox="186 437 1339 570">4772</td> </tr> <tr> <td data-bbox="186 802 1339 869">11</td> <td data-bbox="186 570 1339 802">Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ thông quan; Vận tải đa phương thức (không bao gồm kinh doanh vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không chung); Dịch vụ logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển</td> <td data-bbox="186 437 1339 570">5229</td> </tr> <tr> <td data-bbox="186 736 1339 802">12</td> <td data-bbox="186 570 1339 736">Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác)</td> <td data-bbox="186 437 1339 570">3312</td> </tr> <tr> <td data-bbox="186 670 1339 736">13</td> <td data-bbox="186 570 1339 670">Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</td> <td data-bbox="186 437 1339 570">5210</td> </tr> <tr> <td data-bbox="186 603 1339 670">14</td> <td data-bbox="186 570 1339 603">Xây xát và sản xuất bột thô (Nhà máy xay xát, đánh bóng gạo các loại xuất khẩu và nội địa)</td> <td data-bbox="186 437 1339 570">1061</td> </tr> <tr> <td data-bbox="186 537 1339 603">15</td> <td data-bbox="186 570 1339 537">Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa</td> <td data-bbox="186 437 1339 537">5022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="186 471 1339 537">16</td> <td data-bbox="186 570 1339 471">Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột</td> <td data-bbox="186 437 1339 471">1062</td> </tr> </table>	6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	4649	7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (bao gồm cho thuê văn phòng, nhà xưởng)	6810	8	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	9	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912	10	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ thông quan; Vận tải đa phương thức (không bao gồm kinh doanh vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không chung); Dịch vụ logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển	5229	12	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác)	3312	13	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	14	Xây xát và sản xuất bột thô (Nhà máy xay xát, đánh bóng gạo các loại xuất khẩu và nội địa)	1061	15	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	16	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	4649																																	
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (bao gồm cho thuê văn phòng, nhà xưởng)	6810																																	
8	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012																																	
9	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912																																	
10	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772																																	
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ thông quan; Vận tải đa phương thức (không bao gồm kinh doanh vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không chung); Dịch vụ logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển	5229																																	
12	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác)	3312																																	
13	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210																																	
14	Xây xát và sản xuất bột thô (Nhà máy xay xát, đánh bóng gạo các loại xuất khẩu và nội địa)	1061																																	
15	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022																																	
16	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062																																	

vực nêu tại điểm 1 Điều này và các ngành nghề khác phù hợp với Luật doanh nghiệp nhằm tối đa các nguồn lợi nhuận của Công ty, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động trong Công ty. Thực hiện nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật

17	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
18	Bán buôn thực phẩm	4632
19	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
20	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
21	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
22	Sản xuất giấy nhân, bia nhân, bao bì từ giấy và bìa	1702
23	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
24	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
25	Xây dựng nhà ở ở	4101
26	Xây dựng công trình đường bộ	4212
27	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
28	Chuẩn bị mặt bằng	4312
29	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
30	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
31	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
32	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
33	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
34	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở).	2392
35	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở).	2394
36	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở).	2395
37	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Sản xuất khung kim loại công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở).	2511

38	Trồng lúa (không hoạt động tại trụ sở).	0111
39	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác (không hoạt động tại trụ sở).	0112
40	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (không hoạt động tại trụ sở).	0118
41	Trồng cây hàng năm khác (không hoạt động tại trụ sở).	0119
42	Trồng cây ăn quả (không hoạt động tại trụ sở).	0121
43	Trồng cây điều (không hoạt động tại trụ sở).	0123
44	Trồng cây hồ tiêu (không hoạt động tại trụ sở).	0124
45	Trồng cây cao su (không hoạt động tại trụ sở).	0125
46	Trồng cây cà phê (không hoạt động tại trụ sở).	0126
47	Trồng cây chè (không hoạt động tại trụ sở).	0127
48	Trồng cây lâu năm khác (không hoạt động tại trụ sở).	0129
49	Trồng rừng và chăm sóc rừng (không hoạt động tại trụ sở).	0210
50	Khai thác gỗ (không hoạt động tại trụ sở).	0220
51	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở).	0810
52	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đầu.	1079
53	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván màng khác	1621

	(không hoạt động tại trụ sở).		
54	Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).	1622	
55	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện (không hoạt động tại trụ sở).	1629	
56	In ấn	1811	
57	Dịch vụ liên quan đến in	1812	
58	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phương tiện phòng cháy và chữa cháy.	4669	
59	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
60	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết bị viễn thông khác.	4741	
61	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh.	4759	
62	Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)	5630	
63	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202	
64	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.	6209	

65	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
66	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet.	6329
67	Thoát nước và xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở)	3700
68	Thu gom rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở)	3811
69	Thu gom rác thải độc hại	3812
70	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở)	3821
71	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở)	3822
72	Tái chế phế liệu (không hoạt động tại trụ sở)	3830
73	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (không hoạt động tại trụ sở)	3900
74	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4321
75	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
76	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn và không có cồn	4633
77	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
78	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
79	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932

80	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
81	Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).	8292
82	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn giáo dục.	8560
83	Sửa chữa thiết bị liên lạc (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	9512
84	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).	6619
85	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản; Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Tư vấn Bất động sản (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)	6820
86	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).	7020 (Chính)
87	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.	7110
88	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (trừ y khoa).	7120
89	Quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá)	7310
90	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.	7410
91	Đại lý du lịch	7911

Khoản 3 điều 25		92	Điều hành tua du lịch	7912	Sửa đổi theo luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực từ 01/03/2022
		93	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
		94	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299	
		95	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
		96	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
		97	Xây dựng nhà không ở	4102	
		98	Xây dựng công trình điện	4221	
		99	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
		100	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
		101	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
		102	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
			3. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này, nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc từ ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản): a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;		

<p>Khoản 4 điều 25</p>	<p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; e. Tổ chức lại, giải thể công ty; f. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty. g. Việc đề xuất nội dung vào chương trình họp tại Đại hội đồng cổ đông của cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 16 Điều lệ này.</p>	<p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; e. Tổ chức lại, giải thể công ty; f. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty. g. Việc đề xuất nội dung vào chương trình họp tại Đại hội đồng cổ đông của cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 16 Điều lệ này.</p>	
	<p>4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu bầu (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu bầu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 5 và khoản 7 Điều này.</p>	<p>4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu bầu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu bầu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 5 và khoản 7 Điều này.</p>	<p>Sửa đổi theo luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực từ 01/03/2022</p>

Số: 07/TT-ĐHĐCD

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thanh lý các Hợp đồng hợp tác, đầu tư và sử dụng nguồn vốn thu được để góp vốn thành lập các công ty con

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 (gọi tắt là “TCO”) căn cứ khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) về việc quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, do đó, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCD thông qua việc giao HĐQT thực hiện các nội dung sau:

1. Thanh lý các Hợp đồng hợp tác, đầu tư nêu dưới đây (theo Báo cáo tài chính Quý 03/2023 của công ty):

Bên nhận hợp tác	Nội dung	Thời hạn hợp tác	Ngày 30 tháng 9 năm 2023
Công ty Cổ phần IRIS Land	Góp vốn để đầu tư, nhận và phân phối sản phẩm bất động sản tại dự án Khu dân cư tỉnh Long An và nhận phân chia lợi nhuận theo thỏa thuận	Không xác định thời hạn	54.100.000.000 VNĐ
Công ty TNHH Thương mại TTRICE	Góp vốn đầu tư và nhận phân chia lợi nhuận theo thỏa thuận từ dự án Nhà máy xay xát và kho dự trữ lương thực tọa lạc tại Tỉnh An Giang, Việt Nam	Ngày 03 tháng 06 năm 2021 và được gia hạn theo các phụ lục kèm theo đến ngày 03 tháng 12 năm 2023	30.000.000.000 VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại Phát	Góp vốn để bổ sung nguồn vốn hợp tác để nhận quyền ưu tiên cung cấp dịch vụ logistic và lợi nhuận theo thỏa thuận	Ngày 27 tháng 08 năm 2021 và được gia hạn theo phụ lục kèm theo	12.050.000.000 VNĐ

triển Gia Định		đến ngày 27 tháng 08 năm 2023	
Công ty TNHH HV Investment	Góp vốn để bổ sung nguồn vốn hợp tác để nhận quyền ưu tiên cung cấp dịch vụ logistic và lợi nhuận theo thỏa thuận	Ngày 27 tháng 08 năm 2021 và được gia hạn theo phụ lục kèm theo đến ngày 27 tháng 08 năm 2023	11.250.000.000 VNĐ
Lê Quốc Huy Minh	Góp vốn đầu tư và nhận phân chia lợi nhuận theo thỏa thuận từ dự án Tòa nhà văn phòng tọa lạc tại số 21 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Ngày 03 tháng 04 năm 2053	30.000.000.000 VNĐ
Trần Lê Thái Minh	Ủy thác đầu tư và nhận phân chia lợi nhuận theo thỏa thuận từ dự án bất động sản nông nghiệp tại Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam	Ngày 10 tháng 10 năm 2024	20.600.000.000 VNĐ
Nguyễn Thanh Phong	Đặt cọc cho Ông Nguyễn Thanh Phong để nhận chuyển nhượng 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Gavi	Không xác định thời hạn. Ngày ký hợp đồng 01 tháng 10 năm 2021	45.000.000.000 VNĐ
Nguyễn Văn Linh	Tạm ứng Phát triển dự án kho bãi tại khu vực Đông Nam Bộ	Không xác định thời hạn. Ngày tạm ứng 06 tháng 04 năm 2023	21.886.932.640 VNĐ
Công ty TNHH Tân Đại Tiền Bình Thuận	Khoản trả trước cho Công ty TNHH Tân Đại Tiền Bình Thuận để thuê 76.500 m2 tại Khu Công Nghiệp Tuy Phong, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận để xây dựng nhà xưởng với ngành nghề kho bãi, kho chứa hàng hóa và dịch vụ logistics	Không xác định thời hạn. Ngày ký hợp đồng 26 tháng 05 năm 2021	70.160.904.000 VNĐ

TỔNG CỘNG			295.047.836.640
			VNĐ

2. Sử dụng dòng tiền thu được từ việc thanh lý để góp vốn thành lập công ty con với kế hoạch như sau:
- Mục đích: Với mục tiêu đưa TCO hoạt động theo mô hình tập đoàn đầu tư, phát triển đa ngành. TCO cần từng bước thành lập các công ty trực thuộc dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và/hoặc công ty do TCO nắm giữ trên 51% vốn điều lệ để kiểm soát hoạt động theo định hướng của tập đoàn.
 - Hoạt động của các công ty con: Các công ty con sẽ tập trung phát triển vào các lĩnh vực mà TCO có thế mạnh và lĩnh vực được định hướng chiến lược.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Lập kế hoạch, quyết định các vấn đề có liên quan để thành lập các công ty con vào thời gian phù hợp và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

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


PHẠM DUY

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

Theo định hướng phát triển trong thời gian sắp tới, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (sau đây gọi tắt "**TCO**") sẽ đăng ký thay đổi một số thông tin liên quan đến tên công ty, địa chỉ trụ sở chính công ty như sau:

Stt	Nội dung điều chỉnh	Thông tin hiện tại	Thông tin dự kiến thay đổi
1	Tên công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI	CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS (*)
2	Địa chỉ trụ sở chính công ty	Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đồng Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng	Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (*)

(*) Chi tiết theo các Tờ trình ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

Trong trường hợp TCO thực hiện đăng ký thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính trước khi triển khai đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi, hoặc khi nhận được yêu cầu của UBCKNN (nếu có), Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị được quyền quyết định điều chỉnh phương án phát hành tại Tờ trình này liên quan đến các nội dung do thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi của TCO được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty (gọi tắt "**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi với nội dung như sau:

1. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1602134676 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 20/11/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/12/2022 và Giấy chứng nhận số 224/5-2021-AG/GCN ngày 05/04/2022 về việc đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công thương cấp (sau đây gọi tắt “Công ty An Vi”). Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có vốn điều lệ 130.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ đồng) với ngành nghề kinh doanh chính là xay xát và sản xuất bột thô – mã ngành 1061 (chi tiết: Nhà máy xay xát, đánh bóng gạo các loại xuất khẩu và nội địa). Chi tiết về địa điểm, sức chứa của kho chuyên dùng để chứa thóc gạo như sau:

Tên kho	Diện tích (m ²)	Sức chứa (tấn)		Công suất	Sản phẩm
		Lúa	Gạo		
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Vi	117.238	46.000	37.000	60 tấn thóc; gạo/giờ	Gạo thành phẩm các loại; Tầm các loại và cám các loại

Với định hướng phát triển trong thời gian sắp tới, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (sau đây gọi tắt “TCO”) sẽ mở rộng thêm lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm cùng các ngành phụ trợ. Để thực hiện mục tiêu này, TCO sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho các cổ đông của An Vi. Qua đó, TCO sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại An Vi.

Công ty An Vi đang sở hữu nhà máy xay xát lúa gạo với tổng diện tích đất khoảng 11,7ha trong đó khu nhà máy sản xuất hơn 2,5ha đặt tại khu vực thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Nhà máy có hệ thống giao thông thuận tiện, đường bộ tiếp giáp với tỉnh lộ 952 và đường thủy tiếp giáp với kênh Châu Đốc Tân Châu (rộng hơn 180m và cách sông tiền 1.5km) với mặt tiền sông hơn 500m, cách cửa khẩu Vĩnh Xương và biên giới Campuchia khoảng hơn 15km, giúp lưu thông hàng hóa vô cùng nhanh chóng. Cùng với đó là hệ thống nhà xưởng máy móc tự động/bán tự động hiện đại công suất lớn của các công ty hàng đầu tư Buhler, Lamico, Bùi Văn Ngọ...đây là một trong những nhà máy lớn nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở thời điểm hiện tại. Việc Công ty và An Vi liên kết chặt chẽ với nhau sẽ giúp giảm thiểu tối đa các chi phí logistics phát sinh và từ đó tăng tính cạnh tranh về thời gian phục vụ cũng như về giá cả lúa, gạo, các sản phẩm khác. Ngoài ra, TCO sẽ khai thác lợi thế sẵn có để phát triển thêm các ngành phụ trợ như phân bón, bao bì, cung cấp cây giống và vật tư nông nghiệp cũng như đẩy mạnh kinh doanh thương mại lúa gạo trong nước.

2. Phương thức hoán đổi

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần có tổng giá trị theo mệnh giá là 130.000.000.000 đồng cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi. Qua đó, TCO sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại An Vi.

Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi như trên: Vốn điều lệ của TCO sẽ tăng thêm một khoản tương ứng với giá trị của tổng số cổ phần thực tế mà TCO sẽ phát hành thêm (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi 13.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần của An Vi và An Vi sẽ được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty cổ phần sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do TCO sở hữu 100% vốn điều lệ.

3. Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi 1 : 4,5 (01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi sẽ được hoán đổi lấy 4,5 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải).

4. Nguyên tắc xác định tỷ lệ hoán đổi

Căn cứ theo báo cáo tư vấn của tổ chức thẩm định giá độc lập, kết quả thẩm định giá/cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải và Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi, được xác định như sau:

Nội dung	Đơn vị	Cổ phiếu TCO	Cổ phiếu Công ty An Vi
Kết quả thẩm định giá (VND/Cổ phần)	Đồng/CP	7.770	37.351
Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá		1 : 4,807	
Tỷ lệ hoán đổi thực hiện do Hội đồng quản trị xác định		1 : 4,5	

Trên cơ sở xem xét tỷ lệ hoán đổi dựa theo kết quả thẩm định giá nêu trên và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định tỷ lệ hoán đổi thực hiện là **1 : 4,5** (01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi sẽ được hoán đổi lấy 4,5 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải).

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông của CTCP Xuất Nhập khẩu An Vi cũng đã thông qua tỷ lệ hoán đổi 1 : 4,5 (01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi sẽ được hoán đổi lấy 4,5 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải)

5. Phương án tổ chức Công ty và hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện hoán đổi

Sau khi thực hiện hoán đổi, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải sẽ trở thành Chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi. Theo đó, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi sẽ được đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên. Kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển đổi, Công ty TNHH một thành viên sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi loại hình Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi thành Công ty TNHH một thành viên được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải thực hiện. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi thành Công ty TNHH một thành viên.

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải và Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi thực hiện hoán đổi. Phương án kinh doanh cụ thể sau khi hoàn tất giao dịch hoán đổi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.

6. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

(1)	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (gọi tắt " TCO ")										
(2)	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.										
(3)	Mã chứng khoán:	TCO.										
(4)	Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông.										
(5)	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần.										
(6)	Vốn điều lệ hiện nay: (trước đợt phát hành)	187.110.000.000 đồng.										
(7)	SLCP đang lưu hành: (trước đợt phát hành)	18.711.000 cổ phần.										
(8)	SLCP dự kiến phát hành thêm:	58.500.000 cổ phần.										
(9)	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến:	585.000.000.000 đồng.										
(10)	SLCP dự kiến sau phát hành:	77.211.000 cổ phần.										
(11)	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	772.110.000.000 đồng.										
(12)	Đối tượng phát hành:	Gồm 03 cổ đông cá nhân (Nhà đầu tư trong nước) của CTCP Xuất Nhập khẩu An Vi (gọi tắt " Nhà đầu tư ") như sau: <table border="1" data-bbox="639 1493 1378 1999"> <thead> <tr> <th>St t</th> <th>Nhà đầu tư</th> <th>SLCP sở hữu tại CTCP XNK An Vi</th> <th>Tỷ lệ hoán đổi</th> <th>SLCP được TCO phân phối theo tỷ lệ hoán đổi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ông Đỗ Văn Lạ (Số CCCD: 094080010851, ngày cấp: 11/08/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)</td> <td>4.420.000</td> <td>1:4,5</td> <td>19.890.000</td> </tr> </tbody> </table>	St t	Nhà đầu tư	SLCP sở hữu tại CTCP XNK An Vi	Tỷ lệ hoán đổi	SLCP được TCO phân phối theo tỷ lệ hoán đổi	1	Ông Đỗ Văn Lạ (Số CCCD: 094080010851, ngày cấp: 11/08/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)	4.420.000	1:4,5	19.890.000
St t	Nhà đầu tư	SLCP sở hữu tại CTCP XNK An Vi	Tỷ lệ hoán đổi	SLCP được TCO phân phối theo tỷ lệ hoán đổi								
1	Ông Đỗ Văn Lạ (Số CCCD: 094080010851, ngày cấp: 11/08/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)	4.420.000	1:4,5	19.890.000								

		2	Bà Phạm Vũ Thu Sương (Số CCCD: 082181000447, ngày cấp: 18/03/2022, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)	4.290.000	1:4,5	19.305.000
		3	Bà Nguyễn Thị Hạnh (Số CCCD: 079174017798, ngày cấp: 25/04/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)	4.290.000	1:4,5	19.305.000
		Tổng cộng		13.000.000		58.500.000
(13)	Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư.				
(14)	Tỷ lệ hoán đổi:	Tỷ lệ 1 : 4,5 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi sẽ được hoán đổi lấy 4,5 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải).				
(15)	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.				
(16)	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	<p>Đợt phát hành này chỉ phát hành cho đối tượng là Nhà đầu tư trong nước. Do đó, Công ty đảm bảo đợt phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của UBCKNN.</p>				
(17)	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Đợt phát hành này chỉ phát hành để hoán đổi cổ phần cho 3 nhà đầu tư xác định theo tỷ lệ hoán đổi cổ phần là 1 : 4,5 (chi tiết tại Mục (12) của Phương án phát hành này). Do đó, đợt phát hành hoán đổi này không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.				

(18)	Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông hiện hữu:	Đại hội đồng cổ đông TCO đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của TCO sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành này.
(19)	Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong năm 2024, sau khi Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
(20)	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công để hoán đổi từ đợt phát hành này sẽ được TCO đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

7. Các nội dung giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Ngoài các nội dung nêu trên, để việc triển khai thực hiện công tác phát hành thêm cổ phiếu nhằm mục đích hoán đổi cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc liên quan bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Lập phương án phát hành chi tiết hoặc được quyền quyết định lựa chọn phương án phát hành thay thế, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nhà nước (nếu có) sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi của TCO được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về tỷ lệ hoán đổi, giá và khối lượng phát hành, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Trong trường hợp TCO thực hiện đăng ký thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính trước khi triển khai đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi, hoặc khi nhận được yêu cầu của UBCKNN (nếu có), ĐHQĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị được quyền quyết định điều chỉnh phương án phát hành liên quan đến các nội dung do thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi của TCO được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn các đơn vị tư vấn và bên thứ ba khác liên quan đến việc phát hành; Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giải trình với UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN;

- Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện thủ tục tiếp tục niêm yết cổ phiếu TCO trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các vấn đề khác liên quan đến tăng vốn sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến đợt phát hành;
- Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Tài liệu đính kèm :

- Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông CTCP XNK An Vi.

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



PHẠM DUY

P



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN VI**

Tháng 10/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Số 189 đường Đinh Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: (0225) 3978895 - Fax : (0225) 3978895

Website: www.tasaduyenhai.com

NỘI DUNG

PHẦN 1. GIỚI THIỆU VỀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN

I.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH	TRANG 1
II.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CỔ PHẦN ĐƯỢC HOÁN ĐỔI	TRANG 7

PHẦN 2. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN

I.	CƠ SỞ PHÁP LÝ THỰC HIỆN PHÁT HÀNH HOÁN ĐỔI	TRANG 13
II.	TRÌNH TỰ THỰC HIỆN PHÁT HÀNH HOÁN ĐỔI	TRANG 15
III.	NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH HOÁN ĐỔI	TRANG 16
IV.	CƠ CẤU CỔ ĐÔNG DỰ KIẾN SAU ĐỢT PHÁT HÀNH HOÁN ĐỔI	TRANG 21
V.	LỘ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ KIẾN	TRANG 23
VI.	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT	TRANG 24

PHẦN 1.

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Thông tin chung

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**
(Sau đây gọi tắt là “**Công ty TCO**” hoặc “**TCO**”)
- Tên Tiếng Anh : **DUYEN HAI MULTI MODAL TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY**
- Mã cổ phiếu : **TCO (Niêm yết sàn HOSE).**
- Trụ sở chính : **Số 189 đường Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam**
- Số điện thoại : **(0225) 3978895 - Fax : (0225) 3978895**
- Website : **www.tasaduyenhai.com**
- Vốn điều lệ thực góp : **187.110.000.000 đồng.**
- Giấy CN ĐKDN : **Số 0200793081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp lần đầu ngày 14/03/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 08/07/2023.**
- Ngành nghề kinh doanh :

Stt	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
1	5012	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
2	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
3	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
4	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
5	3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị
6	4530	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
7	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
8	4912	Vận tải hàng hóa đường sắt
9	4933 (Chính)	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
10	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
11	7710	Cho thuê xe có động cơ
12	2920	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc
13	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển



2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Thời gian	Quá trình phát triển
Năm 1997	<ul style="list-style-type: none"> Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực vận tải và kho bãi.
Năm 2003	<ul style="list-style-type: none"> Công ty được Tổng cục Hải quan quyết định công nhận kho, bãi tại xã Đông Hải, huyện An Hải, Hải Phòng nằm kề Km 104+200 quốc lộ 5 của Công ty TNHH vận tải Duyên Hải là địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ngoài cửa khẩu.
Năm 2008	<ul style="list-style-type: none"> TCO hợp nhất 4 công ty thành viên gồm: Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải, Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ thành CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải với vốn điều lệ ban đầu là 90.900.000.000 đồng.
Năm 2009	<ul style="list-style-type: none"> Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng và cổ phiếu TCO chính thức đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM). Công ty tăng vốn điều lệ lên 100.795.330.000 đồng.
Năm 2011	<ul style="list-style-type: none"> Công ty tăng vốn điều lệ lên 128.700.000.000 đồng.
Năm 2012	<ul style="list-style-type: none"> Cổ phiếu CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải chính thức giao dịch trên SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là TCO.
Năm 2014	<ul style="list-style-type: none"> Công ty tăng vốn điều lệ lên 140.300.000.000 đồng.
Năm 2015	<ul style="list-style-type: none"> Công ty tăng vốn điều lệ lên 187.110.000.000 đồng
Năm 2018	<ul style="list-style-type: none"> Công ty thành lập Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2020	<ul style="list-style-type: none"> Công ty thành lập Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải.
Năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> Công ty thoái vốn tại 8 công ty con và đầu tư sở hữu chi phối tại CTCP Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia.
Năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> Công ty thành lập công ty con là CTCP Logistics Tasa Duyên Hải, và thoái vốn tại công ty con là CTCP Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia.
Năm 2023	<ul style="list-style-type: none"> Công ty thoái vốn tại công ty con là CTCP Logistics Tasa Duyên Hải.

Nguồn: TCO.

3. Tóm tắt quá trình tăng vốn điều lệ

Thời điểm	Vốn điều lệ (triệu đồng)	Giá trị vốn tăng/giảm (triệu đồng)	Hình thức tăng/giảm vốn	Hồ sơ pháp lý tăng vốn
14/03/2008	90.900	+ 90.900	Thành lập công ty	<ul style="list-style-type: none"> GCN ĐKDN số 0203004056 cấp lần đầu ngày 14/03/2008 (Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 10/12/2009 đổi thành 0200793081 để trùng với MST theo quy định)



Thời điểm	Vốn điều lệ (triệu đồng)	Giá trị vốn tăng/giảm (triệu đồng)	Hình thức tăng/giảm vốn	Hồ sơ pháp lý tăng vốn
31/12/2009	100.795,33	+ 9.895,33	Phát hành CP trả cổ tức, phát hành cho CBCNV, cổ đông chiến lược	<ul style="list-style-type: none"> NQ ĐHĐCĐ ngày 07/03/2009; NQ HĐQT số 01/2009/NQ-HĐQT ngày 08/03/2009.
26/01/2011	128.700	+ 27.904,67	Phát hành riêng lẻ	<ul style="list-style-type: none"> NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2010 số 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/10/2010; NQ HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 30/11/2010.
25/08/2014	140.300	+ 11.600	Phát hành riêng lẻ	<ul style="list-style-type: none"> NQ ĐHĐCĐ thường niên số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2014; Công văn số 4728/UBCK-QLPH ngày 22/08/2014 của UBCKNN.
05/06/2015	154.080	+ 13.780	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn từ NVCSH	<ul style="list-style-type: none"> NQ ĐHĐCĐ bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2014;
15/07/2015	155.110	+ 1.030	Chào bán ESOP	<ul style="list-style-type: none"> Giấy CN ĐKCB số 14/GCN-UBCK ngày 07/04/2015 của UBCKNN;
24/07/2015	187.110	+ 32.000	Chào bán cổ phiếu ra công chúng	<ul style="list-style-type: none"> GCN ĐKDN số 0200793081 thay đổi lần thứ 12 ngày 25/08/2015.

Nguồn: TCO.

4. Cơ cấu cổ đông

📌 Cơ cấu cổ đông:

Stt	Cổ đông	Số lượng CĐ	SLCP sở hữu	Tỷ lệ
1	Cổ đông trong nước	1.589	18.280.919	97,70%
	- Tổ chức	10	518.863	2,77%
	- Cá nhân	1.579	17.762.056	94,93%
2	Cổ đông nước ngoài	19	430.081	2,30%
	- Tổ chức	3	407.792	2,18%
	- Cá nhân	16	22.289	0,12%
3	Cổ phiếu quỹ	0	0	0%
@	Tổng cộng	1.608	18.711.000	100%

Nguồn: Danh sách cổ đông của TCO chốt tại ngày 02/10/2023 do VSDC cung cấp.

4. Danh sách cổ đông lớn:

Stt	Tên cổ đông	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	SLCP	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Hoàng Nam	Số CCCD: 034081023606, ngày cấp: 22/12/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	2.824.700	15,10%
@	Tổng cộng		2.824.700	15,10%

Nguồn: Danh sách cổ đông của TCO chốt tại ngày 02/10/2023 do VSDC cung cấp.

5. Giới thiệu về hoạt động kinh doanh

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ logistics, bao gồm các mảng gồm: (1) Giao nhận – vận tải, Logistics, (2) Kinh doanh kho, (3) Kinh doanh bãi, và (4) Kinh doanh dịch vụ, thương mại khác.

Trong thời gian sắp tới, ngoài hoạt động trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ logistics nêu trên, định hướng phát triển của Công ty sẽ mở rộng thêm 2 lĩnh vực mới gồm:

- Phát triển lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm cùng các ngành phụ trợ

- TCO dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi. Qua đó, TCO sẽ sở hữu 100% vốn của Công ty An Vi. Công ty An Vi đang sở hữu nhà máy xay xát lúa gạo với tổng diện tích đất khoảng 11,7ha, cùng hệ thống nhà xưởng máy móc hiện đại công suất lớn, đây là một trong những nhà máy lớn nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở thời điểm hiện tại (*Thông tin chi tiết về Công ty An Vi được trình bày tại Phần I, Mục II của Phương Án này*). Việc TCO và Công ty An Vi liên kết chặt chẽ với nhau sẽ giúp giảm thiểu tối đa các chi phí logistics phát sinh và từ đó tăng tính cạnh tranh về thời gian phục vụ cũng như về giá cả lúa, gạo, các sản phẩm khác.
- TCO sẽ khai thác lợi thế sẵn có để phát triển thêm các ngành phụ trợ như phân bón, bao bì, cung cấp cây giống và vật tư nông nghiệp cũng như đẩy mạnh kinh doanh thương mại lúa gạo trong nước.

- Phát triển lĩnh vực bất động sản và đầu tư

- TCO định hướng sẽ mở rộng sang phát triển bất động sản công nghiệp và bất động sản nông nghiệp - một trong những chiến lược đa dạng hoá lĩnh vực kinh doanh.
- TCO sẽ tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc, đánh giá và hiện thực hóa các cơ hội đầu tư vốn, M&A tiềm năng; đồng thời, xây dựng chiến lược quản trị phù hợp sau M&A.

6. Tình hình tài chính

4. Tóm tắt bảng cân đối kế toán:

Đơn vị: Triệu đồng.

Stt	Khoản mục	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023
A	TÀI SẢN			
I	Tài sản ngắn hạn	363.292	321.622	271.626
	- Tiền, tương đương tiền	9.075	1.983	863
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	340.214	319.434	270.743
	- Hàng tồn kho	13.805	130	-



Stt	Khoản mục	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023
	- Tài sản khác	198	74	21
II	Tài sản dài hạn	14.252	2.416	52.395
	- Khoản phải thu dài hạn	474	468	51.068
	- Tài sản cố định	12.711	843	781
	- Chi phí trả trước dài hạn	1.067	1.105	547
@	Tổng tài sản	377.544	324.038	324.021
B	NGUỒN VỐN			
I	Nợ phải trả	67.752	14.782	14.553
1	Nợ ngắn hạn	64.220	14.767	14.537
	- Nợ vay ngắn hạn	40.780	-	-
	- Phải trả người bán	9.067	2.408	2.180
	- Người mua trả trước	9.319	193	188
	- Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	2.392	774	928
	- Phải trả người lao động	1.171	1.658	724
	- Chi phí phải trả	475	672	588
	- Phải trả khác	855	8.122	8.117
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	163	941	1.812
2	Nợ dài hạn	3.531	15	15
	- Nợ vay dài hạn	3.516	-	-
	- Phải trả dài hạn khác	15	15	15
II	Vốn chủ sở hữu	309.792	309.255	309.469
1	Vốn góp cổ phần	187.110	187.110	187.110
2	Thặng dư vốn cổ phần	29.927	29.927	29.927
3	Quỹ đầu tư phát triển	945	1.893	2.781
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	56.247	89.825	89.150
5	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	35.564	500	501
@	Tổng nguồn vốn	377.544	324.038	324.021

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2023 của TCO.

📌 Tóm tắt báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	6T.2023
Doanh thu thuần	242.577	1.386.240	20.409
Giá vốn hàng bán	213.538	1.366.712	16.030
Lợi nhuận gộp	29.039	19.528	4.379

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	6T.2023
Doanh thu tài chính	75.565	49.636	3.301
Chi phí tài chính	398	5.135	3
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	337	5.133	-
Chi phí bán hàng	321	3.297	-
Chi phí QLDN	51.016	16.437	4.917
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	52.870	44.295	2.761
Lợi nhuận khác	1.789	(238)	300
Lợi nhuận trước thuế	54.659	44.057	3.061
Chi phí thuế TNDN	7.869	2.979	628
Lợi nhuận sau thuế	46.790	41.078	2.432

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2023 của TCO.

🔍 **Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh:**

Trong năm 2022, doanh thu thuần (*hợp nhất*) của TCO đạt 1.386 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 470% so với doanh thu thuần năm 2021. Nguyên nhân do trong năm 2022, TCO đã hợp nhất kết quả kinh doanh mặt hàng xăng dầu của CTCP Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia (*Công ty con - TCO đã nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia từ cuối năm 2021*). Tuy nhiên, do các chi phí giá vốn sản xuất kinh doanh, chi phí bán hàng xăng dầu tăng cao đột biến nên lợi nhuận sau thuế năm 2022 chỉ đạt 41,08 tỷ đồng, giảm 12,21% so với lợi nhuận năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, do tình hình kinh tế khó khăn, các khách hàng không có đơn hàng xuất nhập khẩu, cùng đó TCO không còn hợp nhất kết quả kinh doanh từ CTCP Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia (*TCO đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần từ cuối năm 2022*), nên doanh thu thuần của TCO chỉ đạt 20,41 tỷ đồng (*giảm hơn 97% so với năm 2021*), và lợi nhuận sau thuế đạt 2,43 tỷ đồng (*giảm hơn 54% so với năm 2021*).



II. GIỚI THIỆU VỀ TÔ CHỨC CỔ CỔ PHẦN ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

I. Thông tin chung

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN VI**
(Sau đây gọi tắt là “Công ty An Vi” hoặc “An Vi”)
- Tên Tiếng Anh : AN VI IMPORT EXPORT CORPOTATION
- Tên viết tắt : ANVI IMEX CO
- Trụ sở chính : Tổ 10, Khóm Long Thạnh, Phường Long Châu, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang, Việt Nam
- Số điện thoại : (0296) 3536777
- Vốn điều lệ thực góp : 130.000.000.000 đồng.
- Giấy CN ĐKDN : Số 1602134676 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 20/11/2020; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/12/2022.
- Ngành nghề kinh doanh :

Stt	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
1	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
2	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
3	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
4	4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
5	4632	Bán buôn thực phẩm
6	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
7	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
8	1030	Chế biến và bảo quản rau quả
9	1061 (Chính)	Xây xát và sản xuất bột thô
10	1062	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
11	1080	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
12	1623	Sản xuất bao bì bằng gỗ
13	1702	Sản xuất giấy nhãn, bia nhãn, bao bì từ giấy và bia
14	2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic
15	2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
16	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
17	5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
18	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
19	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
20	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
21	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
22	4101	Xây dựng nhà ở
23	4212	Xây dựng công trình đường bộ



Stt	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
24	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
25	4312	Chuẩn bị mặt bằng

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Thời gian	Quá trình phát triển
Tháng 11/2020	<p>Ngày 20/11/2020, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng.</p> <p>Trong cùng năm, Công ty đã đưa vào hoạt động Nhà máy xay xát, đánh bóng gạo có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Nhà máy được Công ty đầu tư với hệ thống sản xuất bài bản, đồng bộ và có công suất lớn.</p>
Từ năm 2021 đến nay	<p>Để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và kinh doanh, trong năm 2021, Công ty đã thực hiện 2 đợt tăng vốn điều lệ gồm: (1) tăng vốn từ 50 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng, và (2) tăng vốn từ 70 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng.</p> <p>Với lợi thế được điều hành bởi các thành viên Ban lãnh đạo là những cá nhân có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu gạo, và có nhiều mối quan hệ kinh doanh trong cũng như ngoài địa bán tỉnh An Giang cũng như có các mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng ở địa phương.</p> <p>Hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được nhiều kết quả tích cực với doanh thu thuần năm 2021 và năm 2022 của Công ty An Vi lần lượt là 1.110 tỷ đồng và 2.449 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trong hai năm 2021-2022 dao động quanh mức 1 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Công ty An Vi đạt lần lượt 1.484 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng.</p>

Nguồn: Công ty An Vi.

3. Tóm tắt quá trình tăng vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi được thành lập ngày 20/11/2020 với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng. Đến nay, vốn điều lệ của Công ty An Vi đã tăng lên 130 tỷ đồng.

Cụ thể quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty An Vi như sau:

Thời gian đăng ký vốn điều lệ	Vốn điều lệ đăng ký (đồng)	Số tiền góp vốn (đồng)	Thời gian góp vốn	Hình thức góp vốn	Hồ sơ pháp lý tăng vốn
20/11/2020	50.000.000.000	+50.000.000.000	23/11/2020 – 15/12/2020	Chuyển khoản bằng tiền	GCN ĐKDN số 1602134676 lần đầu ngày 20/11/2020
07/01/2021	70.000.000.000	+20.000.000.000	23/12/2020 – 04/02/2021	Chuyển khoản bằng tiền	BBH và NQ ĐHĐCĐ ngày 06/01/2021 thông qua việc tăng VĐL từ 50 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng; GCN ĐKDN số 1602134676 thay đổi lần 1



Thời gian đăng ký vốn điều lệ	Vốn điều lệ đăng ký (đồng)	Số tiền góp vốn (đồng)	Thời gian góp vốn	Hình thức góp vốn	Hồ sơ pháp lý tăng vốn
					ngày 07/01/2021.
17/09/2021	130.000.000.000	+60.000.000.000	15/09/2021 – 24/09/2021	Chuyển khoản bằng tiền	BBH và NQ ĐHĐCĐ ngày 15/09/2021 thông qua việc tăng VDL từ 70 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng; GCN ĐKDN số 1602134676 thay đổi lần 2 ngày 17/09/2021.

Nguồn: Công ty An Vi.

4. Cơ cấu cổ đông

Stt	Tên cổ đông	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	SLCP	Tỷ lệ
1	Ông Đỗ Văn Lạ	Số CCCD: 094080010851, ngày cấp: 11/08/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	4.420.000	34%
2	Bà Phạm Vũ Thu Sương	Số CCCD: 082181000447, ngày cấp: 18/03/2022, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	4.290.000	33%
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Số CCCD: 079174017798, ngày cấp: 25/04/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	4.290.000	33%
@	Tổng cộng		13.000.000	100%

Nguồn: Công ty An Vi.

5. Giới thiệu về hoạt động kinh doanh

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi được thành lập ngày 20/11/2020, hoạt động chính trong lĩnh vực xây sát và đánh bóng gạo các loại để xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Trong cùng năm thành lập, Công ty An Vi đã đầu tư xây dựng và đã đưa vào hoạt động Nhà máy xây sát, đánh bóng gạo với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

Nhà máy của Công ty An Vi được xây dựng trên khuôn viên đất với diện tích 117.238 m² tại Tổ 10, Khóm Long Thạnh, Phường Long Châu, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang.

Một số thông tin chi tiết về công suất hoạt động của Nhà máy như sau:

Stt	Công đoạn hoạt động	Đơn vị tính	Công suất
1	Công đoạn sấy	Tấn/ngày	2.061
2	Công đoạn bóc vỏ	Tấn/ngày	1.800
3	Công đoạn sát trắng	Tấn/ngày	1.200
4	Công đoạn lau bóng	Tấn/ngày	1.056
5	Công đoạn tách màu	Tấn/ngày	983



Về năng lực Kho chứa:

Tên kho	Diện tích (m ²)	Sức chứa (tấn)		Sản phẩm
		Lúa	Gạo	
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Vi	117.238	46.000	37.000	Gạo thành phẩm các loại; Tầm các loại và cám các loại

Công ty An Vi đang sở hữu nhà máy xay xát lúa gạo với tổng diện tích đất khoảng 11,7ha trong đó khu nhà máy sản xuất hơn 2,5ha đặt tại khu vực thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Nhà máy có hệ thống giao thông thuận tiện, đường bộ tiếp giáp với tỉnh lộ 952 và đường thủy tiếp giáp với kênh Châu Đốc Tân Châu (rộng hơn 180m và cách sông tiền 1.5km) với mặt tiền sông hơn 500m, cách cửa khẩu Vĩnh Xương và biên giới Campuchia khoảng hơn 15km, giúp lưu thông hàng hóa vô cùng nhanh chóng. Cùng với đó là hệ thống nhà xưởng máy móc tự động/bán tự động hiện đại công suất lớn của các công ty hàng đầu tư Buhler, Lamico, Bùi Văn Ngọc...đây là một trong những nhà máy lớn nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở thời điểm hiện tại.

Trong trung và dài hạn, An Vi đặt mục tiêu trở thành một công ty sản xuất kinh doanh lớn trong ngành lương thực, qua đó nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông, tạo việc làm ổn định cho người lao động, nâng tầm mức sống cho người dân nói riêng, người dân nói chung tại An Giang và Đồng bằng sông Cửu Long.

Công ty An Vi cũng đang có kế hoạch đầu tư và phát triển các sản phẩm gạo và các sản phẩm giá trị gia tăng sau gạo. Liên kết chặt chẽ cùng bà con nông dân thông qua các hợp tác xã để tổ chức sản xuất với quy mô lớn và quy trình chặt chẽ hơn. Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và đời sống của người lao động trong Công ty, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế đất nước, nâng cao đời sống và sức khỏe nhân dân.

6. Tình hình tài chính

📌 Tóm tắt bảng cân đối kế toán:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023
A	TÀI SẢN			
I	Tài sản ngắn hạn	661.126	904.796	808.110
	- Tiền, tương đương tiền	1.185	206.205	51.044
	- Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	200.000	-
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	243.059	84.282	313.426
	- Hàng tồn kho	407.905	402.745	428.139
	- Tài sản khác	8.976	11.563	15.502
II	Tài sản dài hạn	245.313	250.270	245.576
	- Tài sản cố định	240.648	246.854	237.139
	- Chi phí xây dựng dở dang	3.506	1.130	4.758
	- Tài sản dài hạn khác	1.159	2.287	3.678
@	Tổng tài sản	906.439	1.155.066	1.053.686
B	NGUỒN VỐN			
I	Nợ phải trả	775.886	1.023.638	919.542
I	Nợ ngắn hạn	665.169	930.577	835.785
	- Nợ vay ngắn hạn	108.900	317.656	106.608



Stt	Khoản mục	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023
	- Phải trả người bán	159.416	-	22.782
	- Người mua trả trước	396.190	411.010	702.940
	- Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	663	1.911	3.171
	- Nợ phải trả khác	-	200.000	284
2	Nợ dài hạn	110.717		
	- Nợ vay dài hạn	110.717	93.061	83.757
II	Vốn chủ sở hữu	130.552	131.428	134.144
1	Vốn góp cổ phần	130.000	130.000	130.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	552	1.428	4.144
@	Tổng nguồn vốn	906.439	1.155.066	1.053.686

Nguồn: BCTC năm 2021, 2022 và BCTC 6 tháng năm 2023 của Công ty An Việt.

Tóm tắt báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	6T.2023
Doanh thu thuần	1.099.929	2.448.928	1.483.790
Giá vốn hàng bán	1.085.187	2.425.089	1.425.366
Lợi nhuận gộp	14.742	23.839	58.424
Doanh thu tài chính	10	16	15.260
Chi phí tài chính	9.950	17.711	24.534
Chi phí bán hàng	2.237	2.491	44.583
Chi phí QLDN	1.694	2.557	1.852
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	872	1.095	2.716
Lợi nhuận khác	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	872	1.095	2.716
Chi phí thuế TNDN	138	219	-
Lợi nhuận sau thuế	734	876	2.716

Nguồn: BCTC năm 2021, 2022 và BCTC 6 tháng năm 2023 của Công ty An Việt.

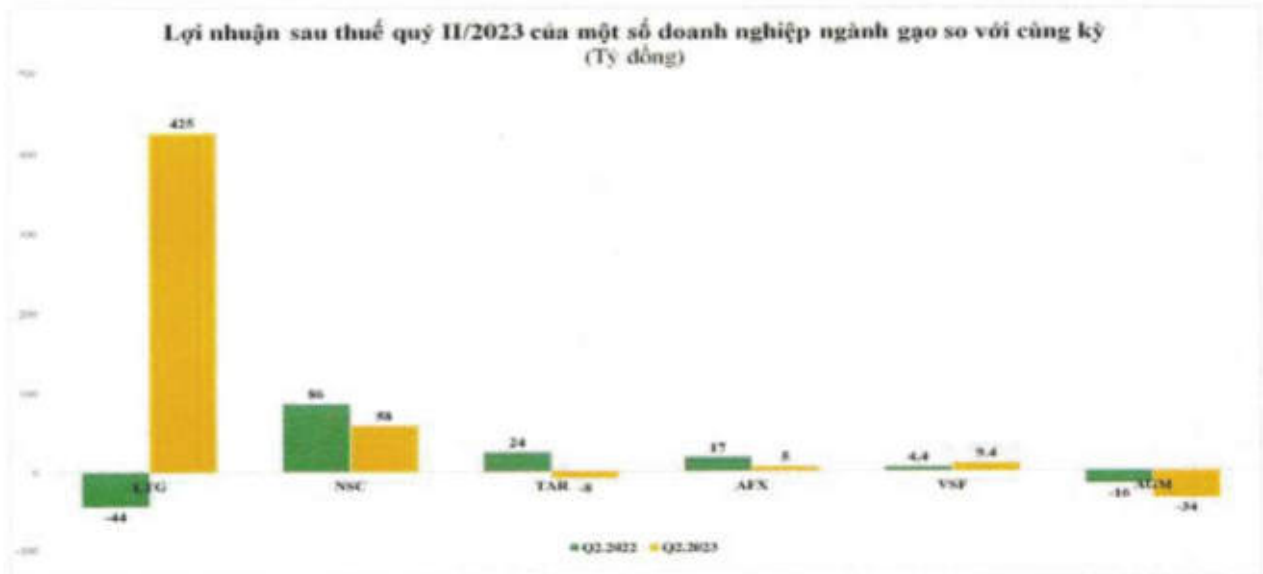
Cập nhật kết quả hoạt động kinh doanh đến tháng 06/2023 của một số doanh nghiệp trong ngành tại Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu của CTCP Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An tăng hơn 45% so với 6 tháng đầu năm 2022; lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp đạt 605 triệu đồng, giảm 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Quý II/2023 lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm 7,89 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do chi phí lãi vay kỳ này cao hơn cùng kỳ và doanh nghiệp phải thanh lý hủy không thể thu hồi một số hàng hóa hư hỏng giao tại cảng cho khách nước ngoài.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang giảm hơn 86% so với 6 tháng đầu năm 2022; lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp âm 57 tỷ đồng, tăng âm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu của CTCP Tập đoàn Pan giảm hơn 14% so với 6 tháng đầu năm 2022; lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp đạt 263 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng kỳ năm trước, Tập đoàn có hoạt động cơ cấu lại tài sản nên lãi của hoạt động này được phản ánh vào kết quả kinh

doanh của 6 tháng đầu năm 2022. Ngoài ra, các khó khăn chung của nền kinh tế trong nửa đầu năm nay như nhu cầu thị trường suy giảm, các yếu tố đầu vào bất ổn... ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn kỳ này.



Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh của An Vi:

Tuy Công ty An Vi mới thành lập từ cuối năm 2020 nhưng Ban điều hành Công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu gạo. Bên cạnh đó, Ban điều hành Công ty cũng có nhiều mối quan hệ kinh doanh trong và ngoài địa bản tỉnh An Giang, cũng như có các mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng ở địa phương.

Do đó, mặc dù Công ty mới thành lập, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, và các biến động về thị trường lương thực trong và ngoài nước nhưng Công ty An Vi vẫn có doanh thu lớn và tăng trưởng qua các năm. Cụ thể, doanh thu thuần năm 2021 và năm 2022 của Công ty An Vi lần lượt là 1.110 tỷ đồng và 2.449 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trong hai năm 2021-2022 dao động quanh mức 1 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Công ty An Vi đạt lần lượt 1.484 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng.

7. Phân tích điểm mạnh yếu của An Vi qua mô hình SWOT:

Điểm mạnh

- Đội ngũ nhân lực có chất lượng cao, thường xuyên được đào tạo.
- Cơ sở hạ tầng sản xuất hiện đại.

Điểm yếu

- Doanh thu chủ yếu chỉ từ nguồn duy nhất là gạo, dễ gặp biến động lớn nếu tình hình kinh doanh bất lợi hoặc ảnh hưởng từ thời tiết.

Cơ hội

- Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định
- Cơ hội xuất khẩu các sản phẩm chủ lực tới các thị trường giá trị gia tăng cao
- Thu nhập người dân được cải thiện, quan tâm và hiểu biết về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm gia tăng.

Thách thức

- Tình hình thời tiết diễn biến thất thường, khó dự báo ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh
- Quy mô sản xuất nông nghiệp của Việt Nam ngày càng thu hẹp, gây khó khăn cho quá trình tổ chức sản xuất quy mô lớn.
- Lao động trong nông nghiệp của Việt Nam phần lớn chưa được đào tạo bài bản, chất lượng lao động thấp và tính kỷ luật không cao.

PHẦN 2.

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ THỰC HIỆN PHÁT HÀNH HOÁN ĐỔI

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“*Luật Doanh Nghiệp*”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“*Luật Chứng Khoán*”);
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“*Nghị định 155/2020/NĐ-CP*”);
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng (“*Thông tư 118/2020/TT-BTC*”).

2. Điều kiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

Theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng được quy định như sau:

1. Có phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông của tổ chức phát hành thông qua.
2. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
3. Cổ phiếu, phần vốn góp được hoán đổi không bị hạn chế chuyển nhượng tại thời điểm hoán đổi theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.
4. Có báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận của công ty có cổ phần hoặc phần vốn góp được hoán đổi. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận toàn phần.
5. Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
6. Việc hoán đổi phải đảm bảo không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
7. Có ý kiến của Ủy ban Cảnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế được thực hiện hoặc tập trung kinh tế có điều kiện trong trường hợp việc hoán đổi dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo.
8. Khoảng cách giữa các đợt chào bán, phát hành riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành riêng lẻ gần nhất theo quy định tại khoản 7 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

3. Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

Theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, hồ sơ công ty đại chúng đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng được quy định như sau:

1. Giấy đăng ký phát hành theo Mẫu số 11 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông của tổ chức phát hành thông qua phương án phát hành, trong đó nêu rõ: mục đích phát hành; số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành; danh sách nhà đầu tư; số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hoán đổi cho từng nhà đầu tư; phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi. Những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu không được tham gia biểu quyết.
3. Văn bản cam kết của tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần, phần vốn góp được hoán đổi hoặc văn bản xác nhận bởi người đại diện theo pháp luật của công ty có cổ phần, phần vốn góp được hoán đổi về việc cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư được hoán đổi không bị hạn chế chuyển nhượng.
4. Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận của tổ chức phát hành, công ty có cổ phần, phần vốn góp được hoán đổi.
5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền) thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
6. Văn bản cam kết của tổ chức phát hành đảm bảo không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
7. Văn bản của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế được thực hiện hoặc tập trung kinh tế có điều kiện trong trường hợp việc hoán đổi dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo.
8. Tài liệu cung cấp thông tin về đợt phát hành cho nhà đầu tư (nếu có).
9. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký phát hành. Đối với việc phát hành cổ phiếu của tổ chức tín dụng, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đề nghị tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng. Đối với việc phát hành cổ phiếu của tổ chức kinh doanh bảo hiểm, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính về việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN PHÁT HÀNH HOÁN ĐỔI

Để triển khai phát hành cổ phiếu để hoán đổi, trình tự thực hiện dự kiến như sau:

<p>Bước 1</p> <p><i>Thông qua phương án phát hành hoán đổi</i></p>	<p>Bước 2</p> <p><i>Đăng ký phát hành tại UBCKNN</i></p>	<p>Bước 3</p> <p><i>Triển khai phát hành cổ phiếu để hoán đổi</i></p>	<p>Bước 4</p> <p><i>Đăng ký thay đổi kinh doanh và Đăng ký niêm yết bổ sung</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ĐHĐCĐ 2 công ty (TCO và Công ty An Vi) cùng thông qua phương án TCO phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty An Vi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tại UBCKNN. ▪ Sửa đổi, giải trình và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Triển khai phát hành hoán đổi cổ phiếu sau khi được UBCKNN chấp thuận. ▪ Báo cáo kết quả phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đăng ký thay đổi kinh doanh tại SKHĐT (TCO đăng ký thay đổi vốn điều lệ, An Vi đăng ký thay đổi loại hình doanh nghiệp). ▪ Đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại SGDCK đối với SLCP phát hành thêm.

Nội dung thực hiện cụ thể như sau:

- **Bước 1 – Thông qua phương án phát hành cổ phiếu:**

- Hội đồng Quản trị Công ty An Vi triệu tập họp ĐHĐCĐ của Công ty An Vi thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phần của cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi để chuyển thành công ty con do Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải sở hữu 100% vốn điều lệ.
- Hội đồng Quản trị TCO triệu tập họp ĐHĐCĐ của TCO để thông qua phương án TCO phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi.

- **Bước 2 – Đăng ký phát hành cổ phiếu tại UBCKNN:**

- TCO chuẩn bị, nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định pháp luật.
- TCO thực hiện giải trình, sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành theo yêu cầu của UBCKNN.

- **Bước 3 – Triển khai phát hành hoán đổi cổ phiếu và báo cáo kết quả phát hành:**

- Sau khi được UBCKNN chấp thuận phát hành cổ phiếu, TCO triển khai phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của CTCP Xuất Nhập khẩu An Vi trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận.
- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, TCO thực hiện báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN.

- **Bước 4 – Đăng ký thay đổi kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung SLCP phát hành thêm**
 - Sau khi hoàn tất đợt phát hành, TCO và Công ty An Vi cùng tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm thủ tục: (1) TCO thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ, (2) Công ty An Vi thực hiện đăng ký thay đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang Công ty TNHH một thành viên.
 - Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, TCO thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK).

III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH HOÁN ĐỔI

Theo định hướng phát triển trong thời gian sắp tới, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (sau đây gọi tắt “TCO”) sẽ đăng ký thay đổi một số thông tin liên quan đến tên công ty, địa chỉ trụ sở chính công ty như sau:

Stt	Nội dung điều chỉnh	Thông tin hiện tại	Thông tin dự kiến thay đổi
1	Tên công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI	CÔNG TY CỔ PHẦN TCO HOLDINGS (*)
2	Địa chỉ trụ sở chính công ty	Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng	Lầu 10, Vietcombank Tower, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (*)

(*) Chi tiết theo các Tờ trình ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

Trong trường hợp TCO thực hiện đăng ký thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính trước khi triển khai đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi, hoặc khi nhận được yêu cầu của UBCKNN (nếu có), Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị được quyền quyết định điều chỉnh phương án phát hành liên quan đến các nội dung do thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi của TCO được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty (gọi tắt “HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi với nội dung như sau:

1. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1602134676 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 20/11/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/12/2022 và Giấy chứng nhận số 224/5-2021-AG/GCN ngày 05/04/2022 về việc đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo do bộ công thương cấp (sau đây gọi tắt “Công ty An Vi”). Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có vốn điều lệ 130.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ đồng) với ngành nghề kinh doanh chính là xay xát và sản xuất bột thô – mã ngành 1061 (chi tiết: Nhà máy xay xát, đánh bóng gạo các loại xuất khẩu và nội địa). Chi tiết về địa điểm, sức chứa của kho chuyên dùng để chứa thóc gạo như sau:

Tên kho	Diện tích (m ²)	Sức chứa (tấn)		Công suất	Sản phẩm
		Lúa	Gạo		
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Vi	117.238	46.000	37.000	60 tấn thóc; gạo/giò	Gạo thành phẩm các loại; Tầm các loại và cám các loại

Với định hướng phát triển trong thời gian sắp tới, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (sau đây gọi tắt "**TCO**") sẽ mở rộng thêm lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm cùng các ngành phụ trợ. Để thực hiện mục tiêu này, TCO sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho các cổ đông của An Vi. Qua đó, TCO sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại An Vi.

Công ty An Vi đang sở hữu nhà máy xay xát lúa gạo với tổng diện tích đất khoảng 11,7ha trong đó khu nhà máy sản xuất hơn 2,5ha đặt tại khu vực thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Nhà máy có hệ thống giao thông thuận tiện, đường bộ tiếp giáp với tỉnh lộ 952 và đường thủy tiếp giáp với kênh Châu Đốc Tân Châu (rộng hơn 180m và cách sông tiền 1.5km) với mặt tiền sông hơn 500m, cách cửa khẩu Vĩnh Xương và biên giới Campuchia khoảng hơn 15km, giúp lưu thông hàng hóa vô cùng nhanh chóng. Cùng với đó là hệ thống nhà xưởng máy móc tự động/bán tự động hiện đại công suất lớn của các công ty hàng đầu tư Buhler, Lamico, Bùi Văn Ngọc...đây là một trong những nhà máy lớn nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở thời điểm hiện tại. Việc Công ty và An Vi liên kết chặt chẽ với nhau sẽ giúp giảm thiểu tối đa các chi phí logistics phát sinh và từ đó tăng tính cạnh tranh về thời gian phục vụ cũng như về giá cả lúa, gạo, các sản phẩm khác. Ngoài ra, TCO sẽ khai thác lợi thế sẵn có để phát triển thêm các ngành phụ trợ như phân bón, bao bì, cung cấp cây giống và vật tư nông nghiệp cũng như đẩy mạnh kinh doanh thương mại lúa gạo trong nước.

2. Phương thức hoán đổi

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (gọi tắt "**TCO**") sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần có tổng giá trị theo mệnh giá là 130.000.000.000 đồng cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi (gọi tắt "**Công ty An Vi**"). Qua đó, TCO sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty An Vi.

Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi như trên: Vốn điều lệ của TCO sẽ tăng thêm một khoản tương ứng với giá trị của tổng số cổ phần thực tế mà TCO sẽ phát hành thêm (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) để hoán đổi 13.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần của An Vi và An Vi sẽ được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty cổ phần sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do TCO sở hữu 100% vốn điều lệ.

3. Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi 1 : 4,5 (01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi sẽ được hoán đổi lấy 4,5 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải).

4. Nguyên tắc xác định tỷ lệ hoán đổi

Căn cứ theo báo cáo tư vấn của tổ chức thẩm định giá độc lập, kết quả thẩm định giá/cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải và Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi, được xác định như sau:

Nội dung	Đơn vị	Cổ phiếu TCO	Cổ phiếu Công ty An Vi
Kết quả thẩm định giá (VND/Cổ phần)	Đồng/CP	7.770	37.351
Tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá		1 : 4,807	
Tỷ lệ hoán đổi thực hiện do Hội đồng quản trị xác định		1:4,5	

Trên cơ sở xem xét tỷ lệ hoán đổi dựa theo kết quả thẩm định giá nêu trên và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định tỷ lệ hoán đổi thực hiện là **1 : 4,5** (01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi sẽ được hoán đổi lấy 4,5 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải).

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông của CTCP Xuất Nhập khẩu An Vi cũng đã thông qua tỷ lệ hoán đổi 1 : 4,5 (01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi sẽ được hoán đổi lấy 4,5 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải)

5. Phương án tổ chức Công ty và hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện hoán đổi

Sau khi thực hiện hoán đổi, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải sẽ trở thành Chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi. Theo đó, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi sẽ được đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên. Kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển đổi, Công ty TNHH một thành viên sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi loại hình Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi thành Công ty TNHH một thành viên được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải thực hiện. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi thành Công ty TNHH một thành viên.

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải và Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi thực hiện hoán đổi. Phương án kinh doanh cụ thể sau khi hoàn tất giao dịch hoán đổi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.

6. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

(1)	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (gọi tắt "TCO")
(2)	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.



(3)	Mã chứng khoán:	TCO.				
(4)	Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông.				
(5)	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần.				
(6)	Vốn điều lệ hiện nay: <i>(trước đợt phát hành)</i>	187.110.000.000 đồng.				
(7)	SLCP đang lưu hành: <i>(trước đợt phát hành)</i>	18.711.000 cổ phần.				
(8)	SLCP dự kiến phát hành thêm:	58.500.000 cổ phần.				
(9)	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến:	585.000.000.000 đồng.				
(10)	SLCP dự kiến sau phát hành:	77.211.000 cổ phần.				
(11)	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	772.110.000.000 đồng.				
(12)	Đối tượng phát hành:	Gồm 03 cổ đông cá nhân (<i>Nhà đầu tư trong nước</i>) của CTCP Xuất Nhập khẩu An Vi (gọi tắt " <i>Nhà đầu tư</i> ") như sau:				
		Stt	Nhà đầu tư	SLCP sở hữu tại CTCP XNK An Vi	Tỷ lệ hoán đổi	SLCP được TCO phân phối theo tỷ lệ hoán đổi
		1	Ông Đỗ Văn Lụa <i>(Số CCCD: 094080010851, ngày cấp: 11/08/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)</i>	4.420.000	1:4,5	19.890.000
		2	Bà Phạm Vũ Thu Sương <i>(Số CCCD: 082181000447, ngày cấp: 18/03/2022, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)</i>	4.290.000	1:4,5	19.305.000
		3	Bà Nguyễn Thị Hạnh <i>(Số CCCD: 079174017798, ngày cấp: 25/04/2021, nơi cấp: CCS QLHC về TTXH)</i>	4.290.000	1:4,5	19.305.000
			Tổng cộng	13.000.000		58.500.000



(13)	Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư.
(14)	Tỷ lệ hoán đổi:	Tỷ lệ 1 : 4,5 (<i>Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Vi sẽ được hoán đổi lấy 4,5 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải</i>).
(15)	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
(16)	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Đợt phát hành này chỉ phát hành cho đối tượng là Nhà đầu tư trong nước. Do đó, Công ty đảm bảo đợt phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của UBCKNN.
(17)	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Đợt phát hành này chỉ phát hành để hoán đổi cổ phần cho 3 nhà đầu tư xác định theo tỷ lệ hoán đổi cổ phần là 1 : 4,5 (<i>chi tiết tại Mục (12) của Phương án phát hành này</i>). Do đó, đợt phát hành hoán đổi này không làm phát sinh cổ phiếu lẻ
(18)	Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông hiện hữu:	Đại hội đồng cổ đông TCO đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của TCO sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành này.
(19)	Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong năm 2024, sau khi Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
(20)	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công để hoán đổi từ đợt phát hành này sẽ được TCO đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

7. Các nội dung giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Ngoài các nội dung nêu trên, để việc triển khai thực hiện công tác phát hành thêm cổ phiếu nhằm mục đích hoán đổi cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông

phê duyệt việc ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc liên quan bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Lập phương án phát hành chi tiết hoặc được quyền quyết định lựa chọn phương án phát hành thay thế, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi của TCO được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về tỷ lệ hoán đổi, giá và khối lượng phát hành, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Trong trường hợp TCO thực hiện đăng ký thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính trước khi triển khai đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi, hoặc khi nhận được yêu cầu của UBCKNN (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị được quyền quyết định điều chỉnh phương án phát hành liên quan đến các nội dung do thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi của TCO được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn các đơn vị tư vấn và bên thứ ba khác liên quan đến việc phát hành; Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giải trình với UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN;
- Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện thủ tục tiếp tục niêm yết cổ phiếu TCO trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo đúng quy định pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các vấn đề khác liên quan đến tăng vốn sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác mà HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến đợt phát hành;
- Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một số công việc cụ thể nêu trên.

IV. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG DỰ KIẾN SAU ĐỢT PHÁT HÀNH HOÁN ĐỔI

STT	Cổ đông	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
		SLCP	Tỷ lệ	SLCP	SLCP	Tỷ lệ
I	Cổ đông hiện hữu TCO	18.711.000	100%	0%	18.711.000	24,23%
1	Ông Nguyễn Hoàng Nam (Cổ đông lớn)	2.824.700	15,10%	0%	2.824.700	3,66%
2	Các cổ đông khác (sở hữu dưới 5% CP)	15.886.300	84,90%	0%	15.886.300	20,58%
II	Cổ đông của CTCP XNK An Vi được hoán đổi lấy cổ phần TCO	0	0%	58.500.000	58.500.000	75,77%
1	Ông Đỗ Văn Lạ	0	0%	19.890.000	19.890.000	25,76%
2	Bà Phạm Vũ Thu Sương	0	0%	19.305.000	19.305.000	25,00%
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh	0	0%	19.305.000	19.305.000	25,00%
@	Tổng cộng	18.711.000	100%	58.500.000	77.211.000	100%



V. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ KIẾN

Stt	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện dự kiến (Tháng)									
		T10. 2023	T11. 2023	T12. 2023	T01. 2024	T02. 2024	T03. 2024	T04. 2024	T05. 2024	T06. 2024	T07. 2024
I	Chuẩn bị hồ sơ đăng ký phát hành										
1	ĐHĐCD TCO và An Vi thông qua phương án phát hành hoán đổi										
2	TCO và An Vi chuẩn bị BCTC kiểm toán 2023										
3	Xây dựng, chuẩn bị hồ sơ đăng ký phát hành										
II	Đăng ký phát hành tại UBCKNN										
1	Nộp hồ sơ đăng ký phát hành cho UBCK										
2	Giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu UBCK										
3	UBCK chấp thuận phát hành cổ phiếu										
III	Triển khai phát hành hoán đổi										
1	Lên kế hoạch triển khai phát hành, chuẩn bị các mẫu biểu liên quan										
2	Thông báo chốt DSCĐ của An Vi để phát hành hoán đổi cổ phiếu.										
3	Thực hiện phát hành hoán đổi cổ phiếu cho cổ đông của An Vi.										
4	Báo cáo kết quả phát hành hoán đổi cổ phiếu cho UBCK.										
IV	Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung										
1	TCO, An Vi thực hiện đăng ký thay đổi kinh doanh tại SKHĐT										
2	Chuẩn bị, nộp hồ sơ đăng ký bổ sung tại VSDC, SGDC										
3	Sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của VSDC, SGDC.										
4	VSDC cấp GCN ĐKCK và SGDC cấp QĐ chấp thuận NYBS.										

VI. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT

Với định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) trong thời gian sắp tới sẽ mở rộng thêm lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm cùng các ngành phụ trợ, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi (*chi tiết tại Phần 2, Mục III của Phương Án này*).

Trân trọng kính trình./.

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



PHẠM DUY

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức
Duyên Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHDCĐ") xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông **Phạm Trần Ái Trung** kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Nguyễn Nam Hùng** kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm.
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Phạm Duy** kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm
4. Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM DUY

Số: 10/TT-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT,
thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức
Duyên Hải.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: **03** thành viên
(Trong đó có tối thiểu **01** thành viên HĐQT độc lập)
 - Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: theo Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
 - Cơ cấu thành viên HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty) và có tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập.
4. Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh dự kiến bầu
1	Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT

2	Bùi Lê Quốc Bảo	Thành viên HĐQT
3	Trần Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập

(Số yếu lý lịch của các ứng viên được gửi kèm trong tài liệu Đại hội)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM DUY