

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA
PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Số: 91/2023/TB-TCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023 và Nghị quyết HĐQT số 20/2023/NQ-HĐQT ngày 18/11/2023 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Phạm Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị; Thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 18/11/2023

2. Ông: Trần Anh Dũng.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 18/11/2023

3. Ông: Bùi Lê Quốc Bảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 18/11/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Phạm Duy.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị; Người đại diện pháp luật, thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Lý do: miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 18/11/2023

2. Ông: Phạm Trần Ái Trung.



- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

- Lý do: miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 18/11/2023.

3. Ông: Nguyễn Nam Hùng.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Lý do: miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/11/2023

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>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐ.

- Nghị quyết HĐQT số: 20/2023/NQ-HĐQT.

- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền Công bố thông tin



BUI LÊ QUỐC BẢO



Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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-ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ 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-ĐHĐCĐ 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.



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



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

-----o0o-----

Số: 20/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;
- 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;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2023 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 20 /2023/BB-HĐQT ngày 18/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty thay ông Phạm Duy.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Anh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty thay ông Phạm Trần Ái Trung.

Điều 4: Đăng tải điều lệ đã được sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số: 02/NQ-ĐHĐCĐ lên website công ty theo địa chỉ:

<https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/dieu-le.html>

Điều 5: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- BCKNN, SGCKHCM;
- Lưu VP.

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



PHẠM ANH TUẤN