

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

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

Số: 37/2023/TB-TCO

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 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 thường niên năm 2023 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2023 và Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 24/06/2023 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: Nguyễn Nam Hùng.

- 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 24/06/2023.

2. Ông: Phạm Trần Ái Trung.

- 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 24/06/2023.

3. Ông: Phạm Duy.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/06/2023.

Trường hợp kết thúc nhiệm kỳ:

1. Ông: Đàm Mạnh Cường.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do: Kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018 - 2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/06/2023.

2. Ông: Phan Thanh Bình.



- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Lý do: Kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018 - 2023.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/06/2023.

*** Ông Phan Thanh Bình vẫn là Tổng Giám đốc Công ty.**

3. Ông: Trần Hoàng Anh Tuấn.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Lý do: Kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018 - 2023.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/06/2023.

4. Bà: Nguyễn Thị Minh Hạnh.

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

- Lý do: Kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018 - 2023.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/06/2023.

5. Ông: Đào Việt Anh.

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

- Lý do: Kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018 - 2023.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/06/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2023 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/cbtt-thong-bao-thay-doi-nhan-su-679.html>



Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền Công bố thông tin



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Lê Khánh Toàn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.

- Nghị quyết HĐQT số: 08/2023/NQ-HĐQT.

- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 24/06/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải được tổ chức tại Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng ngày 24 tháng 06 năm 2023 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu Hợp nhất	1.386.240.063.216
2	Giá vốn Hợp nhất	1.366.711.755.658
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Hợp nhất	41.077.928.530

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất 2023	125.000.000.000
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN:	20.000.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:	
3.1	Trích quỹ	
-	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế tại BCTC Công ty Mẹ, Công ty con
-	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	3% Lợi nhuận sau thuế tại BCTC Công ty Mẹ, Công ty con
-	Quỹ phát triển thị trường	2% Lợi nhuận sau thuế tại BCTC Công ty Mẹ, Công ty con
3.2	Chia cổ tức năm 2023 dự kiến 10% (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)	

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

2.1. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất năm 2022 của cổ đông của công ty mẹ	44.383.284.735
2.	Trích quỹ:	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2022	887.665.695
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022	1.331.498.542
-	Quỹ phát triển thị trường năm 2022	887.665.695
3.	Chi trả cổ tức năm 2022: 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 của Công ty.	18.711.000.000

2.2. Phương thức chi trả:

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu cho 18.711.000 cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu cho cổ đông theo quy định.

3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty

TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 30/03/2023.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
5. Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022.
6. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng.
7. Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2023, bao gồm:

 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
8. Thông qua báo cáo kết quả triển khai và hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 số 03/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2021.

Lý do: Điều kiện thị trường chưa thuận lợi đối với việc tiếp tục triển khai phương án phát hành, đồng thời các kế hoạch kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty đã có sự điều chỉnh theo diễn biến thị trường và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.
9. Thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 thành viên.

* Sửa đổi Điều 32 Điều lệ Công ty (Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị); Phê duyệt việc sửa đổi Điều 9 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Thành phần, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị) và Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị) phù hợp với nội dung về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 thành viên.

* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận, cá nhân có liên quan hoàn thiện, cập nhật Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty để ghi nhận số lượng thành viên Hội đồng quản trị nêu trên theo đúng quy định.

10. Thông qua Danh sách ứng cử viên được đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 (thay thế các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 do kết thúc nhiệm kỳ) như sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử	Ghi chú
1	Ông Phạm Duy (Ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị)	Cổ đông đề cử: Đàm Mạnh Cường	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 14/06/2023.
2	Ông Nguyễn Nam Hùng (Ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị)	Nhóm cổ đông đề cử: Nguyễn Duy Dinh, Đinh Thị Hoài Thương, Trần Thị Tinh	
3	Ông Phạm Trần Ái Trung (Ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập)	Nhóm cổ đông đề cử: Nguyễn Thị Uyên Phương, Hồ Phạm Quang Phương, Dương Đình Huy, Nguyễn Khánh Phương, Nguyễn Thanh Phong	

11. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Stt	Họ và tên	Kết quả trúng cử	Chức danh
1	Ông Phạm Trần Ái Trung	121,40%	Thành viên HĐQT độc lập
2	Ông Nguyễn Nam Hùng	107,05%	Thành viên HĐQT
3	Ông Phạm Duy	71,52%	Thành viên HĐQT

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 24 tháng 06 năm 2023 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà 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

Đàm Mạnh Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

-----o0o-----

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 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 thường niên năm 2023 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2023 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08/2023/BB-HĐQT ngày 24/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 - 2028) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Trần Ái Trung - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 2023 - 2028) giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty.

Điều 4: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt thông qua nội dung sửa đổi.

Đồng thời đăng tải Điều lệ Công ty đã được sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được ban hành lên website Công ty theo địa chỉ:

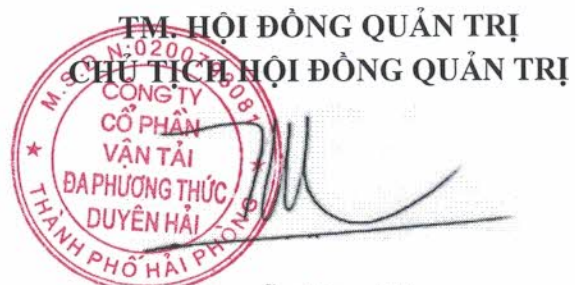
<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/dieu-le-quy-che.html>

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;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.



Nguyễn Nam Hùng