

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2018/BB-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2018 về việc thay đổi mô hình hoạt động của Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ngày 26/02/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đã họp thông qua việc đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty. Công ty hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

2. Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách các thành viên Ban kiểm toán nội bộ theo đúng tiêu chuẩn quy định.

3. Thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 thành viên.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại Thành phố Hồ Chí Minh.

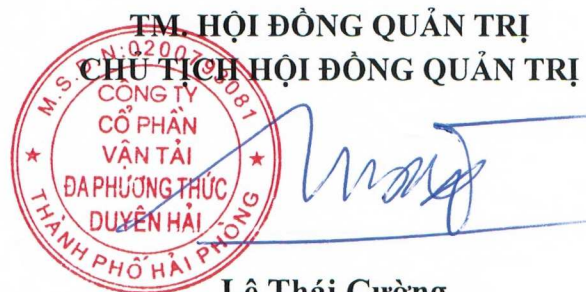
Điều 3: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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



Lê Thái Cường