

**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 08/2017/BB-HĐQT ngày 06 tháng 09 năm 2017 về việc góp bổ sung vốn đầu tư vào Công ty con và thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại công ty con.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: + Thông qua việc góp bổ sung 21.000.000.000 đồng vốn đầu tư vào Công ty con: Công ty TNHH Container Minh Thành cụ thể:

Vốn điều lệ của Công ty TNHH Container Minh Thành (công ty con) trước thời điểm góp vốn: 24.000.000.000 đồng trong đó Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty Mẹ) chiếm 99.90% Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty TNHH Container Minh Thành (công ty con) sau thời điểm góp vốn bổ sung: 45.000.000.000 đồng trong đó Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty Mẹ) chiếm 99.95% Vốn điều lệ

+ Thông qua việc bầu Người đại diện vốn chủ sở hữu của Công ty Mẹ (Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải) tại Công ty con. Bầu Người đại diện theo pháp luật tại Công ty con Cụ thể:

-Đại diện Vốn chủ sở hữu Công ty Mẹ tại Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội. đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Tiếp

Điều 2: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

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

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



Lê Thái Cường