

Số: 07/2017/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2017

**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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ thông tư số 162/2015/TT- BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07/2017/BB-HĐQT ngày 24/07/2017 về việc mua lại Cổ phiếu quỹ và bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

* Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải với nội dung sau:

- Mục đích mua lại cổ phiếu: mua vào làm cổ phiếu quỹ
- Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại: 600.000 cổ phiếu
- Khoảng giá (dự kiến): Từ 9.000 đồng/cổ phần đến 11.500 đồng/cổ phần
- Nguồn vốn để mua lại: Thặng dư vốn cổ phần.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Nguyên tắc xác định giá: Tuân thủ theo nguyên tắc xác định giá của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Giá đặt mua lại cổ phiếu trong ngày giao dịch \leq giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động cổ phiếu).
- Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Chi nhánh Hải Phòng- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
- + Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng



+ Điện thoại: 0225.3569123

+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C409689

* Thông qua việc bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

Điều 2: Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu quỹ và công bố thông tin trong vòng 24 giờ theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các Công ty con, tổ chức và cá nhân trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Lưu HĐQT, VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thái Cường



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 24/07/2017;
- Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xét trình độ và năng lực của Ông Trịnh Quốc Hữu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trịnh Quốc Hữu, Năm sinh: 1970

CMND số: 030771309 cấp ngày 05 tháng 07 năm 2006 tại Công an Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: Số 26/59 Lê Lợi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải; Cử nhân Ngoại ngữ và Ngoại thương

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải kể từ ngày 24/07/2017.

Điều 2: Nhiệm vụ cụ thể của Ông Trịnh Quốc Hữu:

- Phụ trách, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh Forwarder (đại lý vận tải biển).
- Phát triển kinh doanh hệ thống bãi TASA Group.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty.

Điều 3: Lương và các chế độ quyền lợi khác của Ông Trịnh Quốc Hữu thực hiện theo quy chế hiện hành của Công ty.

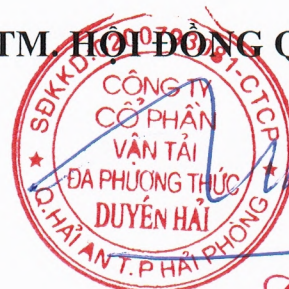
Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty TASA thành viên, Văn phòng Trung tâm, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Ông Trịnh Quốc Hữu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VPPT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thái Cường

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 24/07/2017;
- Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xét trình độ và năng lực của Ông Bùi Tuấn Mạnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Bùi Tuấn Mạnh**, Năm sinh: 1978

CMND số: 031019534 cấp ngày 27 tháng 04 năm 2010 tại Công an Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: Số 300 Phương Lưu, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải kể từ ngày 24/07/2017.

Điều 2: Nhiệm vụ cụ thể của Ông Bùi Tuấn Mạnh:

- Phát triển kinh doanh, khai thác kho CFS.
- Phụ trách, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh Forwarder (đại lý thu gom, phân phối hàng lẻ CFS).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty.

Điều 3: Lương và các chế độ quyền lợi khác của Ông Bùi Tuấn Mạnh thực hiện theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty TASA thành viên, Văn phòng Trung tâm, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Ông Bùi Tuấn Mạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VPPT.



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 24/07/2017;
- Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xét trình độ và năng lực của Bà Trịnh Thị Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Huế, Năm sinh: 1975

CMND số: 131117915 cấp ngày 10 tháng 12 năm 2008 tại Công an Phú Thọ

Địa chỉ thường trú: Phường Minh Phương – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải kể từ ngày 24/07/2017.

Điều 2: Nhiệm vụ cụ thể của Bà Trịnh Thị Huế:

- Phụ trách, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh Vận tải, Logistics TASA Group.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty.

Điều 3: Lương và các chế độ quyền lợi khác của Bà Trịnh Thị Huế thực hiện theo quy chế hiện hành của Công ty.

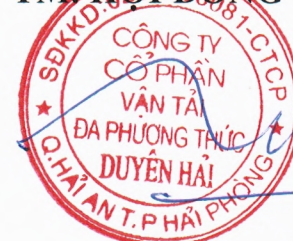
Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty TASA thành viên, Văn phòng Trung tâm, các bộ phận nghiệp vụ có liên quan và Bà Trịnh Thị Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VPPT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thái Cường