CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----o0o-----	**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
Số: 09/2017/NQ-HĐQT	**-----o0o-----**
	Hải Phòng, ngày 03 tháng 10 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 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 09/2017/BB-HĐQT ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại công ty con.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

+ 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 Vận tải Đường bộ Duyên Hải, Đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Trịnh Quốc Hữu

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.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Lê Thái Cường

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.