

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 10/2014/BB-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2014 về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- + Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 vào ngày 06/12/2014.
- + Thông qua nội dung đại hội: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải như sau:
 - Phát hành 3.200.000 cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu.
 - Phát hành 500.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty.
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện là 5% (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới). Nguồn vốn hợp pháp sử dụng là thặng dư vốn cổ phần.
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm 2013 cho Cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 5% /Vốn điều lệ. Nguồn vốn hợp pháp sử dụng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 2: + Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

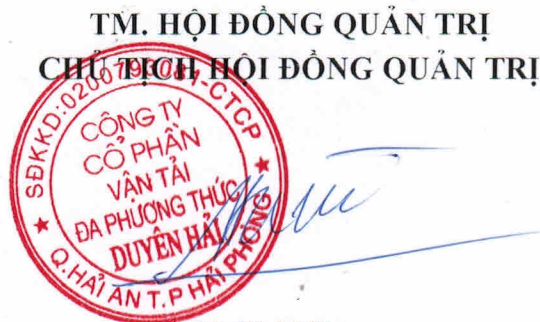
+Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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.



Bùi Chí Hùng