

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;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 06 tháng 12 năm 2014;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 10 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm:

1.1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu gồm:

- Giấy đăng ký chào bán ra công chúng;
- Bản Cáo Bạch;
- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012, 2013 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014;
- Điều lệ Công ty;
- Sơ yếu lý lịch của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án chào bán, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán.

1.2. Chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án chào bán, phương án xử lý cổ phiếu lẻ ;
- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012, 2013 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện.

1.3. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gồm:



- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án chào bán, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán;
- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012, 2013 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014.

1.4. Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án chào bán, phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012, 2013 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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 3;
- UBCKNN, SGDCCKHCM;
- Lưu VP.

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



Bùi Chí Hùng

