

Số : 01/2015 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 25/04/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải được tổ chức tại Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng ngày 25 tháng 04 năm 2015 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu Hợp nhất	181.052.613.280
2	Giá vốn Hợp nhất	138.301.133.376
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Hợp nhất	22.725.945.777

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	210.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN :12%/VĐTC SH (Vốn mới sau 03 đợt phát hành : 191.080.000.000 đồng)	22.929.600.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận	
3.1	Trích quỹ	
	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	<i>5% Lợi nhuận sau thuế</i>
	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>2.5% Lợi nhuận sau thuế</i>
	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>2.5% Lợi nhuận sau thuế</i>
	Chia cổ tức 2015 dự kiến 10% tương đương 1.000đồng/cổ phần	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2015 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

- Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 11/03/2015.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
- Thông qua Quyết toán thù lao năm 2014 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2015 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

* Lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 :

- + Hội đồng quản trị tham gia điều hành Công ty hệ số: 1
- + Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty hệ số: 0.8
- + Ban kiểm soát hệ số: 0.8
- + Lợi nhuận sau thuế đạt 10% trên vốn đầu tư của chủ sở hữu thì mức thù lao cụ thể:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng / tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát: 1.600.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 1.200.000 đồng/ tháng

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu.

-Thù lao các cuộc họp Hội đồng quản trị: 1.000.000đ/thành viên/01 lần họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2014, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

ST T	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 của cổ đông của công ty mẹ	22.249.287.805
2.	Trích quỹ:	
	<i>Trích quỹ dự phòng tài chính năm 2014</i>	<i>1.005.510.564</i>
	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2014</i>	<i>1.005.510.564</i>
3.	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2012 của cổ đông công ty mẹ	6.468.401.444
4.	Chi trả cổ tức năm 2014 (12% tương đương 1.200 đồng/ cổ phiếu) Trong đó: 12% chi bằng tiền mặt (Dự kiến chi cổ tức 2014 cho cả cổ phần mới phát hành. Tổng số cổ phần sau đợt phát hành: 18.858.000 cổ phần)	22.629.600.000 22.629.600.000
5.	Lợi nhuận còn chưa phân phối của năm 2014	4.077.068.121

- Phương thức chi trả:

- ✓ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 dự kiến cho 18.858.000 cổ phần: 5%/ cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho CBCNV và phát hành cổ phiếu ra công chúng.
- ✓ Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 dự kiến cho 18.858.000 cổ phần : 7%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 700 đồng)

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc tạm ứng cổ tức đợt 1 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt cho Cổ đông.

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán được UBCKNN phê duyệt kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2015 kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2015.
8. Thông qua việc Ông Bùi Chí Hùng thôi chức thành viên HĐQT và bầu bổ sung Ông Đặng Tiếp là thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Bùi Chí Hùng.
9. Thông qua việc Ông Lê Hoài Nam thôi chức thành viên HĐQT và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Hồng Mai là thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Lê Hoài Nam .
10. Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Hiệt thôi chức thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Ông Trần Xuân Trường là thành viên Ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Hiệt.
11. Thông qua việc thực hiện điều chỉnh giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và giá chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động, Cụ thể như sau:
 - + Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014, Giá chào bán cổ phiếu tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu nay điều chỉnh thành, Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và giá

chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt giá chào bán nhưng không được thấp hơn mệnh giá.

12. Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014 thông qua.
13. Thông qua phương án dùng tiền thặng dư vốn cổ phần để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận.
14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.
15. Thông qua việc cho phép Công ty đầu tư vào một số công ty kinh doanh có hiệu quả hoặc mua, bán công ty có hiệu quả để hoàn thiện chuỗi kinh doanh Logistics của Công ty.
16. Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 25 tháng 04 năm 2015 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (cbtt);
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website: www.tasaduyenhai.com;
- Lưu HĐQT, TCHT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ THÁI CƯỜNG

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 25/4/2015, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

I. MỤC ĐÍCH

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2015 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 11/03/2015.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.
5. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2014 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2015 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sẽ tăng, giảm theo tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2014, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. Ủy quyền cho HĐQT lựa

chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc tạm ứng cổ tức đợt 1 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt cho Cổ đông.

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán được UBCKNN phê duyệt kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2015 kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải và các công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2015.
8. Thông qua việc Ông Bùi Chí Hùng thôi chức thành viên HĐQT và bầu bổ sung Ông Đặng Tiếp là thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Bùi Chí Hùng.
9. Thông qua việc Ông Lê Hoài Nam thôi chức thành viên HĐQT và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Hồng Mai là thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Lê Hoài Nam.
10. Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Hiệt thôi chức thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Ông Trần Xuân Trường là thành viên Ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Hiệt.
11. Thông qua việc thực hiện điều chỉnh giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và giá chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014, giá chào bán cổ phiếu tối thiểu 12.000 đồng/ cổ phiếu nay điều chỉnh thành: Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và giá chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt giá chào bán nhưng không được thấp hơn mệnh giá.
12. Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014 thông qua.
13. Thông qua phương án dùng tiền thặng dư vốn cổ phần để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận.
14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.
15. Thông qua việc cho phép Công ty đầu tư vào một số công ty kinh doanh có hiệu quả hoặc mua, bán công ty có hiệu quả để hoàn thiện chuỗi kinh doanh Logistics của Công ty.
16. Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tổng số cổ đông theo danh sách đi dự Đại hội: 107 cổ đông, đại diện cho 10.556.348 cổ phần, tương đương 76,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 80 người

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 27 người

- Tổng số cổ đông vắng mặt: 220 cổ đông, đại diện cho 3.223.652 cổ phần, tương đương 23,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

1.1 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội: Ông Lê Thái Cường đọc diễn văn khai mạc.

1.2 Đại hội đã thông qua:

a. *Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:*

- Ông Lê Thái Cường : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Bà Hoàng Thị Ngọc Lan : Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
- Ông Lê Quang Huy : Quyền Tổng giám đốc

b. *Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:*

- Ông Đinh Ngọc Phương : Trưởng ban
- Bà Cao Thu Hằng : Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Thủy : Thành viên

c. *Ban Thư ký gồm các thành viên:*

- Ông Lê Khánh Toàn : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc : Thành viên

1.3 Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Văn Thị Thanh Bình – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông theo danh sách đi dự Đại hội: 107 cổ đông, đại diện cho 10.556.348 cổ phần, tương đương 76,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 80 người

930
GTY
HÂN
TÀI
VGT
HAI
HAI

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 27 người

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Tiến hành Đại hội

2.1 Các báo cáo và nội dung được trình bày tại Đại hội

- Ông Lê Quang Huy: Trình bày trước Đại hội toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. Kế hoạch và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Ông Lê Thái Cường: Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014.

- Bà Hoàng Thị Ngọc Lan: Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

- Bà Văn Thị Thanh Bình – Thay mặt Ban kiểm soát trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

2.2 Giới thiệu các ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông Lê Thái Cường công bố đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT của ông Bùi Chí Hùng và đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Hoài Nam, đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hiệt.

Công bố tiêu chuẩn của thành viên HĐQT và giới thiệu danh sách các ứng viên, gồm hai ứng viên là: Ông Đặng Tiếp và bà Nguyễn Thị Hồng Mai.

Công bố tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu ứng viên là ông Trần Xuân Trường.

Các ứng viên phát biểu giới thiệu bản thân và nêu kế hoạch hoạt động khi trúng cử.

1/ Ông Đặng Tiếp

Được đào tạo về Kế toán tài chính doanh nghiệp và đã trải qua hơn 30 năm công tác tại Bộ Tài chính, với các vị trí công tác liên quan đến quản lý tài chính doanh nghiệp, xây dựng chính sách quản lý doanh nghiệp, đại diện cho phần vốn của nhà nước tại các công ty cổ phần. Nay đã nghỉ hưu, rất am hiểu về hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là công ty cổ phần.

Nhận thấy tiềm năng phát triển của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải nên đã mua cổ phiếu của Công ty, hiện đang là cổ đông sở hữu 3,63% vốn điều lệ Công ty. Nếu được tín nhiệm bầu vào thành viên HĐQT sẽ sử dụng các kiến thức, kinh nghiệm có được trong quá trình công tác để phục vụ cho sự phát triển của Công ty.

2/ Bà Nguyễn Thị Hồng Mai

Hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Ban Đầu tư của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, là đại diện của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tại Công ty, chiếm 5,13% vốn điều lệ Công ty.

Cam kết nếu trúng cử sẽ đem hết sức mình để hoàn thành công việc được giao. Kết hợp với các tổ chức tài chính tập trung huy động nguồn vốn để triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Công ty. Xem xét đánh giá tính hiệu quả, khả thi của các hoạt động đầu tư. Với kinh nghiệm trong quá trình công tác quản lý hoạt động tài chính, sẽ tham mưu, hỗ trợ cho Công ty trong công tác quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị chi phí, hoạt động đầu tư của Công ty. Phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện để xây dựng và cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phù hợp góp phần đảm bảo an toàn cho phương tiện, tài sản... trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.3 Đại hội công bố Quy chế và các nội dung biểu quyết

a. Ông Đinh Ngọc Phương, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

b. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội: Bao gồm 02 phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết số 01 gồm 08 nội dung:

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2015 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Nội dung 2: Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 11/03/2015.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

Nội dung 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2014 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2015 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ tăng, giảm theo tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2014, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc tạm ứng cổ tức đợt 1 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt cho Cổ đông.

Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán được UBCKNN phê duyệt kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2015 kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải và các công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2015.

Nội dung 8: Thông qua việc Ông Bùi Chí Hùng thôi chức thành viên HĐQT và bầu bổ sung Ông Đặng Tiếp là thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Bùi Chí Hùng.

Phiếu biểu quyết số 02 gồm 09 nội dung:

Nội dung 9: Thông qua việc Ông Lê Hoài Nam thôi chức thành viên HĐQT và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Hồng Mai là thành viên HĐQT thay thế Ông Lê Hoài Nam.

Nội dung 10: Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Hiệt thôi chức thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Ông Trần Xuân Trường là thành viên Ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Hiệt.

Nội dung 11: Thông qua việc thực hiện điều chỉnh giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và giá chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014, giá chào bán cổ phiếu tối thiểu 12.000 đồng/ cổ phiếu nay điều chỉnh thành: Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và giá chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt giá chào bán nhưng không được thấp hơn mệnh giá.

Nội dung 12: Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014 thông qua.

Nội dung 13: Thông qua phương án dùng tiền thặng dư vốn cổ phần để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận.

Nội dung 14: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

Nội dung 15: Thông qua việc cho phép Công ty đầu tư vào một số công ty kinh doanh có hiệu quả hoặc mua, bán công ty có hiệu quả để hoàn thiện chuỗi kinh doanh Logistics của Công ty.

Nội dung 16: Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung 17: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

2.4 Phân tham gia ý kiến của các cổ đông

*** Ý kiến của cổ đông Đỗ Tiến Đức – MSCĐ 411401**

• Cổ đông ghi nhận đóng góp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đối với sự ổn định của Công ty trong hoạt động tài chính, hoàn thành quyết toán thuế...

Góp ý vào quy chế hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty như sau: HĐQT phải xây dựng chương trình hành động cụ thể, quản trị doanh nghiệp theo đúng Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty đại chúng. Chương trình hành động của HĐQT có ba nội dung chính: HĐQT phân công rõ ràng nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT; Xây dựng và ban hành quy chế để tách bạch nhiệm vụ của HĐQT và Ban điều hành; Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của HĐQT.

• Ông Lê Thái Cường thay mặt HĐQT cảm ơn sự tham gia, góp ý của cổ đông.

Ngay sau Đại hội cổ đông này, HĐQT sẽ tiến hành họp để phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. HĐQT sẽ hoạt động độc lập, giám sát lại Ban điều hành.

2.5 Đại hội tiến hành biểu quyết

*** Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu phát ra	: 107 phiếu, tương ứng 10.556.348 cổ phần
Tổng số phiếu thu về	: 93 phiếu, tương ứng 10.471.788 cổ phần chiếm 99,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số phiếu hợp lệ	: 93 phiếu, tương ứng 10.471.788 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu.

*** Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:**

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015. Ủy quyền cho

Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2015 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.463.498	99,12
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	8.290	0,08

Nội dung 2: Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 11/03/2015.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.315.268	97,72
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	156.520	1,48

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.326.567	97,82
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	145.221	1,38

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.318.377	97,75
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	153.411	1,45

Nội dung 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2014 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2015 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ tăng, giảm theo tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.305.639	97,63
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	166.149	1,57

Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2014, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc tạm ứng cổ tức đợt 1 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt cho Cổ đông.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.328.639	97,84
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	143.149	1,36

Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán được UBCKNN phê duyệt kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2015 kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải và các công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2015.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.328.639	97,84
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	143.149	1,36

Nội dung 8: Thông qua việc Ông Bùi Chí Hùng thôi chức thành viên HĐQT và bầu bổ sung Ông Đặng Tiếp là thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Bùi Chí Hùng.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.463.498	99,12
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	8.290	0,08

Kết quả: Ông Đặng Tiếp đạt 99,12% phiếu bầu vào Chức danh thành viên HĐQT.

Nội dung 9: Thông qua việc Ông Lê Hoài Nam thôi chức thành viên HĐQT và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Hồng Mai là thành viên HĐQT thay thế Ông Lê Hoài Nam.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.465.570	99,14
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	6.218	0,06

Kết quả: Bà Nguyễn Thị Hồng Mai đạt 99,14% phiếu bầu vào chức danh thành viên HĐQT.

Nội dung 10: Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Hiệt thôi chức thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Ông Trần Xuân Trường là thành viên Ban Kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Hiệt.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.463.498	99,12
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	8.290	0,08

Kết quả: Ông Trần Xuân Trường đạt 99,12% phiếu bầu vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát.

Nội dung 11: Thông qua việc thực hiện điều chỉnh giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và giá chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014, giá chào bán cổ phiếu tối thiểu 12.000 đồng/ cổ phiếu nay điều chỉnh thành: Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và giá chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt giá chào bán nhưng không được thấp hơn mệnh giá.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.328.748	97,84
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	143.040	1,36

Nội dung 12: Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014 thông qua.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.320.458	97,77
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	151.330	1,43

Nội dung 13: Thông qua phương án dùng tiền thặng dư vốn cổ phần để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.300.567	97,58
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	171.221	1,62

Nội dung 14: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.321.031	97,77
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	150.757	1,43

Nội dung 15: Thông qua việc cho phép Công ty đầu tư vào một số công ty kinh doanh có hiệu quả hoặc mua, bán công ty có hiệu quả để hoàn thiện chuỗi kinh doanh Logistics của Công ty.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.303.567	97,61
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	168.221	1,59

Nội dung 16: Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.326.676	97,82
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	145.112	1,38

Nội dung 17: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	10.466.607	99,15
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	5.181	0,05

Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản Đại hội được Ban Thư ký lập tại Đại hội, các nội dung đảm bảo tính chính xác, trung thực.

Biên bản này được đọc trước Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 99,20% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

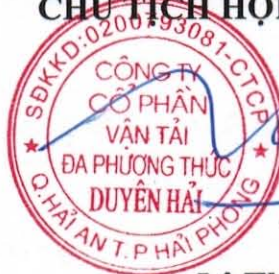
Đại hội bế mạc vào hồi 12h giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2015.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Khánh Toàn

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Thái Cường

