

Số: 08 /2012/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 08 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

*“Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012
bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”*

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-HĐQT ngày 01/08/2011 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 03/08/2012.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức thống nhất thông qua các quyết định thực hiện như sau:

1. Thống nhất thông qua tài liệu, hồ sơ để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 01 (một) năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phần phát hành thêm theo phương án được thông qua bởi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 01/2012/NQ-DHĐCĐ ngày 31/05/2012.

2. Lịch trình tiến hành các bước công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 như sau:

- Thời gian đăng thông báo tổ chức đại hội: ngày 06/08/2012
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17 giờ 30 ngày 07/08/2012
- Thời gian gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: ngày 08/08/2012
- Thời hạn cổ đông hoàn trả phiếu lấy ý kiến: trước 17 giờ 30 ngày 16/08/2012
- Thời gian lập Biên bản kiểm phiếu: ngày 24/08/2012
- Thời gian trình Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết và công bố thông tin: ngày 24/08/2012

3. Theo quy định tại Khoản 5, Điều 22, Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức; Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Tăng Mãng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ông Nguyễn Đăng Sâm – Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng ban kiểm soát là người giám sát kiểm phiếu

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN ĐĂNG SÂM

HÀ TIÊN ĐỨC

HOÀNG TUẤN

LÊ VĂN HÙNG

Nơi nhận:

- Như Khoản 4;
- Website Công ty;
- Ban kiểm soát;
- P.TCKT, TCLĐ, VI';
- Lưu Thư ký HĐQT. bản.