

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 18/4/2019 của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (có báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (có báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (có báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm, phân phối lợi nhuận 2019, cụ thể như sau:

1. Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018
	Lợi nhuận được phân phối	Nghìn đồng	4.883.984
1	Trích quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 20% lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	976.797
2	Trích đầu tư phát triển 30% lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	1.465.195
3	Chia cổ tức 50% lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	2.441.992

Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn cổ phần là 16,27% tương đương tỷ lệ thanh toán là 16,27%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.627 đồng).

Thời gian chi trả: Trong tháng 06/2019.

2. Chi tiết kế hoạch tài chính năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ hiện hữu	Nghìn đồng	15.000.000
2	Tổng doanh thu	Nghìn đồng	65.000.000
3	Tổng chi phí	Nghìn đồng	58.200.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Nghìn đồng	6.800.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Nghìn đồng	5.440.000
6	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	36,26
7	Lợi nhuận được phân phối	Nghìn đồng	5.440.000
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	Nghìn đồng	544.000
-	Trích đầu tư phát triển 20%	Nghìn đồng	1.088.000
-	Chia cổ tức 70%	Nghìn đồng	3.808.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn cổ phần	%	25,38
9	Thu nhập bình quân/người/tháng	Nghìn đồng	13.500



Điều 6. Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán và Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019 như sau:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Thù lao cho thành viên HĐQT: | 3.500.000 đồng/người/tháng. |
| 2. Thù lao cho Trưởng ban BKS: | 3.000.000 đồng/tháng. |
| 3. Thù lao cho thành viên BKS: | 2.000.000 đồng/người/tháng. |

Điều 8. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành Quy chế này.

Điều 10. Giao Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến của Đại hội, căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, HNX (b/cáo);
- SCIC;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Huỳnh Tùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10

Tên công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10

Trụ sở chính: 187 Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận Tây, Q.7, Tp.HCM

Thời gian: từ 08 giờ 00 ngày 18/4/2019

Hôm nay, tại Hội trường Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc và Thành phần tham dự:

Ông Đỗ Hoàng Giang thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

- Tham dự Đại hội có sự hiện diện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các quý cổ đông.
- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các vị khách quý:
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Phó Trưởng Ban Đầu tư 2
 - Ông Lê Cao Khánh - Chuyên viên Ban Đầu tư 2
 - Ông Ngô Văn Quang - Chủ tịch Công đoàn Cục ĐTNĐ VN

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Hồ Ngọc Nghĩa – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.500.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội của Công ty: 105 cổ đông đại diện cho 1.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của công ty.
- Số số cổ đông và đại diện được uỷ quyền tham dự có mặt tại Đại hội: 50 cổ đông đại diện cho 1.340.400 cổ phần, chiếm 89,36% tổng số cổ phần của công ty.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội: 50 cổ đông đại diện cho 1.340.400 cổ phần, chiếm 89,36% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Giới thiệu Chủ tọa, bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1. Giới thiệu Chủ tọa

Ông Đỗ Hoàng Giang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10: Ông Vũ Trung Tá – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

2. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Ông Vũ Trung Tá giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

❖ Ban Thư ký gồm:

1. Bà Huỳnh Vũ Kim Dung - Nhân viên Phòng HC - QT - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Hiền Thom - Nhân viên Phòng KT – KT - Ủy viên

❖ Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đỗ Ngọc Tú - Trưởng phòng KT-KT - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt - Nhân viên Phòng KT – KT - Ủy viên

3. Ông Trần Xuân Tiên - Nhân viên Phòng KT – TC - Ủy viên

Ông Vũ Trung Tá đề xuất ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Thành viên Ban Kiểm soát giám sát Ban Kiểm phiếu.

II. Thông qua “Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội” và “Chương trình Đại hội”

Ông Vũ Trung Tá trình bày: “Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội” và “Chương trình Đại hội”. Ông Vũ Trung Tá đề nghị Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội”:

- ✓ Tán thành: 1.340.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua “Thể lệ biểu quyết”:

- ✓ Tán thành: 1.340.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”:

- ✓ Tán thành : 1.340.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội”; “Chương trình Đại hội” với được sự chấp thuận của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng năm 2019:

Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng Quản trị - ông Vũ Trung Tá đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng năm 2019. Ông Vũ Trung Tá đề nghị Đại hội thông qua.

IV. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Thành viên Ban Kiểm soát đọc báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt đề nghị Đại hội thông qua.

V. Thông qua “Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019”:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Mỹ Lan – Kế toán trưởng đọc tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan đề nghị Đại hội thông qua.

VI. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng Quản trị - ông Ngô Thanh Liêm đọc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Ông Ngô Thanh Liêm đề nghị Đại hội thông qua.

VII. Thông qua “Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2019”:

Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng Quản trị - ông Phan Huỳnh Tùng đọc tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2019. Ông Phan Huỳnh Tùng đề nghị Đại hội thông qua.

VIII. Thông qua “Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát”

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Mỹ Lan đọc Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan đề nghị Đại hội thông qua.

IX. Thông qua “Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty”

Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng Quản trị - ông Nguyễn Trường Sơn đọc tóm tắt sơ lược Điều lệ Công ty. Ông Nguyễn Trường Sơn đề nghị Đại hội thông qua.

✓ **Thông qua “Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”**

Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng Quản trị - ông Nguyễn Trường Sơn đọc tóm tắt sơ lược Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Ông Nguyễn Trường Sơn đề nghị Đại hội thông qua.

• **Ý kiến của các cổ đông:** Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì về các nội dung được báo cáo tại Đại hội.

✓ **Thông qua các báo cáo, tờ trình**

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Ngọc Tú – thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình. Kết quả như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng năm 2019:

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng năm 2019:

✓ **Tán thành :** 1.340.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ **Không tán thành:** 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019:

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019:

✓ **Tán thành:** 1.340.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ **Không tán thành:** 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua “Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019”

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

✓ **Tán thành :** 1.340.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ **Không tán thành:** 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

✓ **Tán thành :** 1.340.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ **Không tán thành:** 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua “Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2019”:

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2019:

✓ **Tán thành:** 1.340.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ **Không tán thành:** 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua “Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát”:

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:

Tán thành: 1.315.700 cổ phần, chiếm 98,16% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ Không có ý kiến: 24.700 cổ phần, chiếm 1,84% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua “Tờ trình Thay đổi Điều lệ Công ty”:

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Thay đổi Điều lệ Công ty:

✓ Tán thành: 1.340.400 cổ phần, chiếm tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua “Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”:

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

✓ Tán thành: 1.315.700 cổ phần, chiếm 98,16% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ Không có ý kiến: 24.700 cổ phần, chiếm 1,84% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội

Bà Bùi Thị Hiền Thơm thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Quản lý Đường thủy nội địa số 10.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

✓ *Tán thành* : 1.340.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ *Không tán thành*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ *Có ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Vũ Trung Tá – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 08 trang (tám) trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 chịu trách nhiệm thi hành.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Huỳnh Vũ Kim Dung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Vũ Trung Tá