

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 232 /CV-ĐTND4

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành Công ty: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Trụ sở chính: 118 Đường Huyền Quang – Phường Đại Phúc – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 02223.826.746

FAX: 02223.823.366

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.
- Mã chứng khoán: DT4
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2020

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Đối với cổ phiếu phổ thông : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6 năm 2020 (Thời gian tổ chức cụ thể sẽ thông báo sau).
- Địa điểm thực hiện : Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 số 118 Đường Huyền Quang – Phường Đại Phúc – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung họp : Các nội dung theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 – 118 Đường Huyền Quang – Phường Đại Phúc – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kimtuyeninwama4@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như KG;
- Sở Giao dịch CKHN;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Dương Hải Thanh



*** Tài liệu đính kèm:**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm)

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;
Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 26 tháng 5 năm 2020 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2020;

Điều 2: Giao Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Kinh doanh – Dự án tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Điều 3: Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website Công ty;
- Sở Giao dịch CKHN (để b/c);
- Tổng Công ty SCIC (để b/c);
- Trung tâm Lưu ký CKVN;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 05 tháng 05 năm 2020, Tại Văn phòng Công ty Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Thành phần cuộc họp:

Thành viên Hội đồng Quản trị: 5/5 đồng chí

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Dương Hải Thanh | Chức vụ : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông : Phạm Hồng Minh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Phi Trường | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông : Phạm Văn Hanh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông : Nguyễn Văn Tặng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Thư ký:

Bà: Đỗ Thị Kim Tuyền

Thư ký HĐQT

Sau khi nghe đồng chí Dương Hải Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ tọa cuộc họp thông báo nội dung công văn số 47/CV-ĐKKD ngày 03/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Bắc Ninh V/v phúc đáp văn bản của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 xin gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông năm 2020; Công văn số: 3740/VSD-ĐK.NV ngày 28/4/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam V/v Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền – DT4 Hội đồng quản trị đã bàn bạc, đóng góp ý kiến các nội dung cơ bản sau:

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 26 tháng 5 năm 2020 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2020;

Giao Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Kinh doanh – Dự án tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Cuộc họp kết thúc hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị, biên bản được lập thành 02 bản./.

Thư ký HĐQT



Đỗ Thị Kim Tuyền



Dương Hải Thanh

**THÔNG BÁO
CHỐT DANH SÁCH HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4

Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 thông báo về việc chốt danh sách cổ đông hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.
- Mã chứng khoán: DT4
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Upcom – Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2020

Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
- Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6 năm 2020 (Thời gian tổ chức cụ thể sẽ thông báo sau).
- Địa điểm thực hiện : Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 số 118 Đường Huyền Quang – Phường Đại Phúc – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung hợp dự kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020; Thông qua Báo cáo tài chính 2019 và thông qua trích lập các quỹ 2019; Thông qua phương án chia cổ tức 2019, dự kiến 2020 và các vấn đề khác theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông ./.

Nơi nhận:

- Như KG;
- Website Công ty;
- Sở Giao dịch CKHN (để b/c);
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Hải Thanh