

Số: 230 /2021/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**

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

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

Mã số Doanh nghiệp: 2300882483

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 23/4/2021

Kết thúc 11 giờ 30 ngày 23/4/2021

Địa điểm họp: Hội trường 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.

Chương trình và nội dung cuộc họp: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm văn bản này).

Họ và tên chủ tọa: Ông Dương Hải Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Họ và tên thư ký: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Bà Đỗ Thị Kim Tuyền

Tóm tắt diễn biến cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ; Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; các vấn đề khác.

Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 39 cổ đông, đại diện cho 1.160.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự;

Số cổ đông không tham dự 0; Năm giữ: 0 cổ phần.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tính hợp lệ của Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Tặng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc (có Biên bản kèm theo)

Kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 1.160.000 cổ phần
Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và nhận ủy quyền tham dự là 39 người, đại diện cho 1.160.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

(Đến thời điểm biểu quyết, số lượng tham dự Đại hội là 39 người, trong đó tham dự trực tiếp là 36 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 03, đại diện cho 1.160.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty)

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Ban tổ chức đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch gồm:

Ông: Dương Hải Thanh	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
Ông: Phạm Hồng Minh	Ủy viên HĐQT – Giám đốc
Ông: Phạm Văn Hanh	Ủy viên HĐQT- Chủ tịch Công đoàn

3.2. Ban thư ký gồm:

Bà: Đỗ Thị Kim Tuyền	Tổ trưởng
Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên

4. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Ông: Trịnh Đình Kiên – Phó Giám đốc thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

5. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông: **Dương Hải Thanh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.



II. Các báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội:

1. Ông **Phạm Hồng Minh**: Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;

2. Ông: **Trần Văn Ôn**: Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

3. Bà: **Nguyễn Thị Hằng**: Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

4. Ông: **Vũ Xuân Trường**: Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.

5. Ông: **Phạm Hồng Minh** - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc thông qua: Tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

III. Phần thảo luận của các cổ đông:

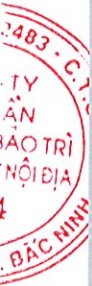
Sau khi trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội, ông **Phạm Văn Hanh** – Chủ trì việc thảo luận các nội dung trên trong Đại hội.

Trong quá trình thảo luận, có 04 lượt ý kiến cổ đông đã đặt các câu hỏi về vấn đề có liên quan đến những nội dung thông qua của Đại hội. Tất cả các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp thỏa đáng.

IV. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021;
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
4. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (trong nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị);
7. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
9. Tờ trình v/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2021; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;



Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán Châu Á và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo Tài chính
1	Tổng Tài sản	đồng	57.400.956.577
2	Doanh thu thuần	đồng	137.952.860.774
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.338.294.003
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.909.385.119
5	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng	1.646

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Lợi nhuận sau thuế: 1.909.385.119 đồng, được phân phối như sau:

+ Chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 8,75%/cổ phần 1.015.000.000 đồng
875 đồng/cổ phần x 1.160.000 cổ phần:

+ Lợi nhuận còn lại trích Quỹ:

Quỹ đầu tư phát triển 180.000.000 đồng
Quỹ phúc lợi, khen thưởng 714.385.119 đồng

5.2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 dự kiến đạt: 1.800.000.000 đồng.

Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 9%/cổ phần (900 đồng/cổ phần), tổng số tiền: 1.044.000.000 đồng. Hình thức chi trả: Chuyển khoản.

Quỹ đầu tư phát triển 100.000.000 đồng
Quỹ phúc lợi, khen thưởng 656.000.000 đồng

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch đầu tư theo báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Một số nội dung tóm tắt như sau:

6.1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 (Tạm tính):

- Tổng doanh thu ước đạt:	118.044.000.000	đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	2.850.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2.450.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.800.000.000	đồng

6.2. Thực hiện kế hoạch năm 2021:

Năm 2021 Công ty tập trung thực hiện những nội dung cơ bản sau đây:

+ Thực hiện đấu thầu bảo trì 352 km đường thủy nội địa quốc gia năm 2021;
+ Thi công các công trình của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với hạng mục điều tiết Cầu Đa phúc; Chống va trôi Cầu Hồ, Cầu Bắc Giang; Điều tiết Cầu Phật tích và các công trình khác trên tuyến sông do Công ty thực hiện bảo trì.

+ Kinh doanh bán lẻ dầu Diezen;

+ Thi công xây dựng các công trình giao thông dân dụng.

6.3. Dự kiến đầu tư, thanh lý năm 2021:

+ Mua mới 01 xuồng cao tốc 40CV, chi phí dự kiến: 350.000.000 đồng;

+ Bảo dưỡng, sửa chữa lớn phương tiện 4CT22, 4CT15; Chi phí dự kiến: 500.000.000 đồng;

+ Thanh lý xe ô tô ZACE, Tàu công tác 4CT14: Giá trị tạm tính thu về: 100.000.000 đồng.

7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về



Nội dung như sau:

- + Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị,
Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021 theo như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

V. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua:

1. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2021 (theo nội dung số: 172/QC-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2021)
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị (theo nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2021);
3. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo nội dung báo cáo của Ban Giám đốc ngày 30/3/2021);
4. Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021 (theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 30/3/2021);
5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (theo nội dung tờ trình số :173/TTr-HĐQT ngày 30/3/2021);
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo nội dung tờ trình số: 174 /TTr-HĐQT ngày 30/3/2021);
7. Kế quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng đầu tư năm 2021 (theo nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị);
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (theo nội dung tờ trình số: 175/TTr-HĐQT ngày 30/3/2021);
9. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo nội dung tờ trình số: 176 /TTr-HĐQT ngày 30/3/2021);
10. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

32483
GTY
HẠN
BẢO T
IYNỘ Đ
4
T. BẮC

VI. Thủ tục bế mạc Đại hội:

Ban thư ký thông qua dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 23/4/2021.

Biên bản này có 07 trang, Chủ tọa phiên họp và Tổ trưởng thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này./.

**T/M BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN QLBT ĐTNĐ SỐ 4
TỔ TRƯỞNG**

Đỗ Thị Kim Tuyền

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN QLBT ĐTNĐ SỐ 4
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dương Hải Thanh



Số: 231 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 ngày 23/4/2021;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 ngày 23/4/2021 với 39 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 1.160.000 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính
1	Tổng tài sản	đồng	57.400.956.577
2	Doanh thu thuần	đồng	137.952.860.774
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.338.294.003
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.909.385.119
5	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng	1.646

Điều 5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị:

Nội dung cụ thể như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế: 1.909.385.119 đồng, được phân phối như sau:
+ Chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 8,75%/cổ phần 1.015.000.000 đồng
875 đồng/cổ phần x 1.160.000 cổ phần:
+ Lợi nhuận còn lại trích Quỹ:
Quỹ đầu tư phát triển 180.000.000 đồng
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 714.385.119 đồng

5.2. Dự kiến phương án chia cổ tức năm 2021

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 dự kiến đạt: 1.800.000.000 đồng
Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 9%/cổ phần (900 đồng/cổ phần), tổng số tiền:
1.044.000.000 đồng. Hình thức chi trả: Chuyển khoản.
Số còn lại: Trích Quỹ đầu tư phát triển: 100.000.000 đồng
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 656.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch đầu tư theo báo cáo của Hội đồng quản trị.

Nội dung tóm tắt như sau:

6.1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu ước đạt:	118.044.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế ước đạt:	2.450.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt:	1.800.000.000	đồng

6.2. Thực hiện kế hoạch năm 2021:

- Năm 2021 Công ty tập trung thực hiện những nội dung cơ bản sau đây:
+ Thực hiện nội dung công tác quản lý bảo trì 352 km đường thủy nội địa quốc gia năm 2021;
+ Thi công các công trình đấu thầu của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với hạng mục điều tiết cầu Đa phúc; Chống va trôi Cầu Hồ, Cầu Bắc Giang; Điều tiết Cầu Phật tích và các công trình khác trên tuyến sông do Công ty thực hiện bảo trì.
+ Kinh doanh bán lẻ dầu Diezen.
+ Thi công xây dựng các công trình giao thông dân dụng.

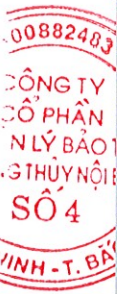
6.3. Dự kiến đầu tư, thanh lý năm 2021:

- + Mua mới 01 xuồng cao tốc 40CV, chi phí dự kiến: 350.000.000 đồng;
+ Bảo dưỡng, sửa chữa lớn phương tiện 4CT22, 4CT15; Chi phí dự kiến: 500.000.000 đồng;
+ Thanh lý xe ô tô ZACE, Tàu công tác 4CT14: Giá trị tạm tính thu về: 100.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nội dung như sau:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng.
Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.



Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

10.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2021.

10.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2022./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN;
- SCIC (Báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCKVN(VSD);
- Website Công ty;
- Lưu VP, thư ký HĐQT.

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



Đương Hải Thanh