

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
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 2021 ngày 30/6/2021 của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT (có báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với các nội dung chính như sau:

- + Duy trì sự ổn định của Công ty trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 và chủ trương thoái vốn nhà nước tại Công ty trong năm 2021;
- + Sản lượng doanh thu năm sau tăng $\geq 6,0\%$ so với năm trước.
- + Doanh thu đạt từ 85 – 95% sản lượng.
- + Thu nhập người lao động tăng từ 3 – 5%.
- + Đầu tư, mua sắm thiết bị đổi mới công nghệ mỗi năm từ 4,5 – 5,6 tỷ đồng.
- + Các chỉ tiêu tiến độ, chất lượng công tác luôn đặt lên hàng đầu. Phần đầu đạt 100% tiến độ và chất lượng chủ đầu tư yêu cầu.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021 (có báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát (có báo cáo đính kèm).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Thông qua việc uỷ quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm, phân phối lợi nhuận 2021, cụ thể như sau:

1. Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020
	Lợi nhuận được phân phối	Nghìn đồng	6.569.256
1	Trích quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	656.926
2	Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	1.314.830
3	Chia cổ tức 70% lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	4.597.500

Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn cổ phần là 30,65% tương đương tỷ lệ thanh toán là 30,65%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3.065 đồng).

Thời gian chi trả: trong tháng 7/2021.

2. Chi tiết dự kiến kế hoạch tài chính năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ hiện hữu	Nghìn đồng	15.000.000
2	Tổng doanh thu	Nghìn đồng	81.000.000
3	Tổng chi phí	Nghìn đồng	72.700.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Nghìn đồng	8.300.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Nghìn đồng	6.640.000
6	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	44,26%
7	Lợi nhuận được phân phối	Nghìn đồng	6.640.000
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	Nghìn đồng	664.000
-	Trích quỹ đầu tư phát triển 20%	Nghìn đồng	1.328.000
-	Chia cổ tức 70%	Nghìn đồng	4.648.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn cổ phần	%	30,98%
9	Thu nhập bình quân/người/tháng	Nghìn đồng	15.000

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:



- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: | 5.000.000 đồng/tháng. |
| 2. Thù lao cho thành viên HĐQT: | 3.500.000 đồng/người/tháng. |
| 3. Thù lao cho Trưởng ban BKS: | 3.000.000 đồng/tháng. |
| 4. Thù lao cho thành viên BKS: | 2.000.000, đồng/người/tháng. |

Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách thì sẽ không chi trả thù lao.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Thanh Liêm kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 30/6/2021.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 30/6/2021.

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung ông Đỗ Ngọc Tú làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung ông Tống Quang Vinh làm thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 12. 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 2019 thông qua.

Điều 13. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 14. 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 15. 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 15;
- UBCKNN, HNX (b/cáo);
- SCIC;
- Cổ đông;
- Lưu VT.



Phan Huỳnh Tùng