

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**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 2017 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 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 (có báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 (có báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 (có báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch tài chính năm 2017, cụ thể như sau:

1. Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Ghi chú
	Lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	2.170	
1	Quỹ đầu tư phát triển 20%	Triệu đồng	434	



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Ghi chú
2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 10%	Triệu đồng	217	
3	Chia cổ tức 70%	Triệu đồng	1.519	

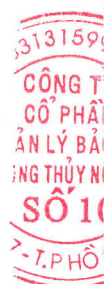
2. Chi tiết kế hoạch tài chính năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	15.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	37.040
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	34.040
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	3.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	2.400
6	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	16
7	Lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%	Triệu đồng	480
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 30%	Triệu đồng	720
-	Chia cổ tức 50%	Triệu đồng	1.200
8	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn cổ phần	%	8,0
9	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	9,2

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 các nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Ngành nghề	Mã ngành	Chi tiết
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110	Hoạt động tư vấn quản lý; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp



Điều 8. Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2017 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 thư ký HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng
4. Thù lao cho Trưởng ban BKS : 3.000.000 đồng/tháng.
5. Thù lao cho thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 9. 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 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN (b/cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

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



Vũ Trung Tá

