

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 ngày 17/4/2018;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 ngày 17/4/2018 với 40 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 1.160.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017, 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	49.603.394.076
2	Doanh thu thuần	đồng	104.360.785.013
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.205.431.193
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	947.395.954
5	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng	598

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, dự kiến phương án chia cổ tức năm 2018 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 2017:**

Lợi nhuận sau thuế: 947.395.954 đồng, được phân phối như sau:

+ Chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 7,5%/cổ phần (750 đồng/cổ phần): 870.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận còn lại trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 77.395.954 đồng

**5.2. Dự kiến phương án chia cổ tức năm 2018**

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 dự kiến đạt: 1.200.000.000 đồng

Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 8%/cổ phần (800 đồng/cổ phần), tổng số tiền: 928.000.000 đồng. Hình thức chi trả: Chuyển khoản.

Số còn lại: Trích Quỹ đầu tư phát triển: 54.000.000 đồng  
Quỹ phúc lợi: 80.000.000 đồng  
Quỹ khen thưởng: 138.000.000 đồng

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2018:**

- Tổng doanh thu	113.542.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	1.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	1.200.000.000 đồng

**6.2. Thực hiện kế hoạch năm 2018:**

Năm 2018 Công ty tập trung thực hiện những nội dung cơ bản sau đây:

+ Thực hiện đấu thầu bảo trì tuyến đường thủy nội địa quốc gia năm 2018;  
+ Thi công các công trình theo đặt hàng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với hạng mục điều tiết chống va trôi Cầu Hồ; Cầu đường sắt Bắc Giang; Đa phúc; Thị cầu. Điều tiết không chế đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công xây dựng Cầu Đồng Sơn, Cầu Xuân Cẩm và các công trình khác trên tuyến sông Công ty quản lý.

+ Kinh doanh bán lẻ dầu Diezen.  
+ Thi công, xây dựng các công trình.  
+ Sản xuất và kinh doanh đá sạch, nước tinh khiết.

**Điều 7.** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

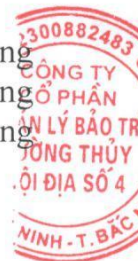
Nội dung như sau:

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.

Thư ký Hội đồng quản trị 300.000 đồng/người/tháng.

**Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.



**Điều 9. Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

9.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2018.

9.2. 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 2019./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- UBCKNN;
- SCIC (Báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCKVN(VSD);
- Website Công ty;
- Lưu VP, thư ký HĐQT. *ganh*

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



**Dương Hải Thanh**



**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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**

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 17/4/2018  
Kết thúc 11 giờ 30 phút ngày 17/4/2018

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 Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm văn bản này).

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 40 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.160.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

Khách mời tham dự: + Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước:  
Bà : Nguyễn Thị Hồng Loan – Phó Trưởng Ban Đầu tư 2  
Ông: Lê Cao Khánh – Chuyên viên Ban Đầu tư 2  
+ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam:  
Ông Ngô Văn Quang – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ Tịch Công đoàn;  
Ông : Dương Hải Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tọa: Ông : Dương Hải Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội: Bà : Nguyễn Thị Hồng Hạnh  
Bà: Đỗ Thị Kim Tuyền

**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 Tạng – 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 tham dự là 40 cổ đông, 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 cổ đông tham dự Đại hội là 146 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 40 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 108 cổ đông, 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 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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.**

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	Thành viên
Ông: Phạm Văn Hanh	Ủy viên HĐQT- Chủ tịch CĐ	Thành viên

#### **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 Công ty thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

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 HĐQT 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 của Hội đồng quản trị năm 2017;

2. Ông: **Trần Văn Ôn**: Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc trình bày báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018;

3. Bà: **Nguyễn Thị Hằng** : Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

4. Ông : **Vũ Xuân Trường** : Phó phòng – Phụ trách 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 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.

5. Ông: **Phạm Văn Hanh** - Ủy viên Hội đồng quản trị - Trưởng phòng TCHC thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2018; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018; Bầu Ban đối thoại Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

### **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 Hồng Minh** – 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 2017;
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
4. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
5. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, dự kiến phương án chia cổ tức năm 2018;
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (trong nội dung báo cáo của HĐQT);
7. Thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018;
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
9. Các nội dung khác.

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

#### **1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017**

##### **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 tình hình hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018**

##### **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 năm 2017

#### 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 TNHH kiểm toán CPA VIETNAM và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, 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	49.603.394.076
2	Doanh thu thuần	đồng	104.360.785.013
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.205.431.193
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	947.395.954
5	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng	598

#### 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 2017 và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2018:

#### 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 2017:

Lợi nhuận sau thuế: 947.395.954 đồng, được phân phối như sau:

+ Chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 7,5%/cổ phần (750 đồng/cổ phần: 870.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận còn lại trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 77.395.954 đồng.

#### 5.2. Dự kiến phương án chia cổ tức năm 2018

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 dự kiến đạt: 1.200.000.000 đồng

Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 8%/cổ phần (800 đồng/cổ phần), tổng số tiền: 928.000.000 đồng. Hình thức chi trả: Chuyển khoản.

Số còn lại: Trích Quỹ đầu tư phát triển: 54.000.000 đồng

Quỹ phúc lợi : 80.000.000 đồng

Quỹ khen thưởng: 138.000.000 đồng

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2018:**

- Tổng doanh thu ước đạt: 113.542.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.200.000.000 đồng

**6.2. Thực hiện kế hoạch năm 2018:**

- Năm 2018 Công ty tập trung thực hiện những nội dung cơ bản sau đây:
- + Thực hiện đấu thầu bảo trì tuyến đường thủy nội địa quốc gia năm 2018;
  - + Thi công các công trình theo đặt hàng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với hạng mục điều tiết chống va trôi Cầu Hồ. Cầu đường sắt Bắc Giang; Đa phúc; Thị cầu. Điều tiết Cầu Đồng Sơn, Cầu Xuân Cẩm và các công trình khác trên tuyến sông Công ty quản lý.
  - + Kinh doanh bán lẻ dầu Diezen.
  - + Khởi xây dựng các công trình.
  - + Sản xuất và kinh doanh đá sạch, nước tinh khiết.

**7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 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
- Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị: 300.000 đồng/người/tháng

**8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018 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 Ban đối thoại Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2018:**

**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 2018 (theo nội dung số 177/QC-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2018)
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị (theo nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 29/3/2018);





3. Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 (theo nội dung báo cáo của Ban Giám đốc ngày 29/3/2018);

4. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2017 (theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 29/3/2018);

5. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (theo nội dung tờ trình số 178/TTr-HĐQT ngày 29/3/2018);

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2018 (theo nội dung tờ trình số 179/TTr-HĐQT ngày 29/3/2018);

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch đầu tư (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 180/TTr-HĐQT ngày 29/3/2018);

9. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký hội đồng quản trị năm 2018 (theo nội dung tờ trình số 181/TTr-HĐQT ngày 29/3/2018);

#### **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 2018. 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 2018 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 17/4/2018.

Biên bản này có 06 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**

