

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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

(PHẦN 03)

Bắc Ninh, năm 2022

TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;
Để đảm bảo chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm;

Năm 2021 Công ty đã chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 231/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021:

- Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát:**
- Số lượng thành viên BKS: 3 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Mức chi trả năm 2020 cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Thu lao HĐQT năm 2021 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Phi Trường	1966	Thành viên HĐQT	18.000.000	
2	Phạm Hồng Minh	1982	Thành viên HĐQT	18.000.000	
3	Nguyễn Văn Tạng	1970	Thành viên HĐQT	18.000.000	
4	Phạm Văn Hanh	1971	Thành viên HĐQT	18.000.000	
5	Nguyễn Thị Hằng	1981	Trưởng ban KS	18.000.000	
6	Trần Thị Thoan	1979	Thành viên Ban KS	12.000.000	
7	Lê Cao Khánh		Thành viên Ban KS	12.000.000	
	Cộng			114.000.000	

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 4 thành viên kiêm nhiệm.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 3 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả theo tình hình thực tế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Hải Thanh

TỜ TRÌNH

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định 89/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập và Nghị định số 133/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý đường thủy nội địa số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính Bán niên (6 tháng đầu năm) và cho năm tài chính 2022 như sau:

1. Yêu cầu đối với các Công ty kiểm toán độc lập:

- Thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

- Danh sách các công ty kiểm toán đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1.1. Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á (ASA);

1.2. Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM – CPA Việt Nam;

1.3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

1.4. Công ty TNHH kiểm toán VACO;

1.5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn công ty kiểm toán, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nêu trên để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo luật định trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;

- Lưu VP.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Dương Hải Thanh 44

Số: 259 /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị hủy đăng ký Công ty Đại chúng
và hủy niêm yết cổ phiếu DT4 trên sàn UPCOM – Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc Hội Khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Hiện nay, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 – Mã chứng khoán: DT4 có:

Vốn Điều lệ là: 11.600.000.000 đồng (Mười một tỷ sáu trăm triệu đồng) căn cứ theo Giấy chứng số: 2300882483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 05/03/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 28 tháng 08 năm 2020.

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số: V232/2022-DT4/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cấp ngày 17 tháng 03 năm 2022;

Theo hồ sơ của Công ty, số lượng cổ đông của Công ty đến ngày 15/03/2022 là 92 cổ đông (dưới 100 cổ đông) không đáp ứng các điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành thì thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hủy đăng ký Công ty đại chúng và hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM do không đáp ứng được các điều kiện theo quy định nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT; thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Hải Thanh

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ,
Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban
kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tổ chức chính thức ngày 12 tháng 02 năm 2015 và được sửa đổi bổ sung ngày 23 tháng 04 năm 2021;

Từ tháng 01 năm 2022 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 thay đổi chủ sở hữu Công ty (Do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đã bán 591.600 cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã sửa đổi. Dự thảo: Điều lệ sau sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 nhiệm kỳ 2022 - 2027 được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: www.inwama4.vn

(Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Dương Hải Thanh 46

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Khóa 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;
Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2027 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 được thực hiện theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (sau đây gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc:

- Bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 17/03/2022.

3. Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát với nhiệm vụ cụ thể:

+ Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để thông qua Đại hội;
+ Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
+ Giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 07 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 05 (năm) năm; các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a) Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty là những người mà pháp luật và Điều lệ Công ty không cấm làm thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) Công ty khác.

Thành viên Hội đồng quản trị phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

b) Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Thành viên Ban kiểm soát không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

Thành viên ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty và không phải là nhân sự thuộc Phòng Tài chính kế toán của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 3. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (Theo Điều 26 Điều lệ Công ty):

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ chuyên môn;
- c. Quá trình công tác;
- d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

- f. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có);
- g. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- h. Các thông tin khác (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (ba) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát:

1. Việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại Điều 26 Điều lệ này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát bao gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát (theo mẫu);

b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);

c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Ban tổ chức và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

3. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Nguyên tắc bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS (“Phiếu Bầu cử”), trên đó có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông và tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

a) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu cử do ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

b) Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

2483 -
GTY
HÀN
BẢO
UYỂN
04
K-T.S

- Phiếu bầu cử ghi cả hai phương pháp bầu (bầu dồn lệch, bầu dồn đều);
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

c) Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử;

d) Cách ghi phiếu bầu cử:

* Cổ đông có quyền lựa chọn một trong hai phương thức sau đây để ghi vào Phiếu bầu cử:

- Bầu bằng phương pháp đánh dấu (bầu dồn đều): Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu gạch chéo (X) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số phiếu bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.

- Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên tại cột “Bầu dồn lệch”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

Ví dụ:

Số ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị là 8 người (Theo thứ tự A-B-C-D-E-F-G-H);

- Tổng số thành viên được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông là : 07 thành viên;

- Cổ đông Nguyễn Văn X sở hữu 1.000 cổ phần;

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn X là : $1.000 \times 7 = 7.000$ phiếu bầu;

- Cổ đông Nguyễn Văn X sau khi cân nhắc đã quyết định bầu cho 07 ứng viên A,B,C,D,E,F,G,H Khi đó cổ đông Nguyễn Văn X có quyền lựa chọn bỏ phiếu như sau:

TT	Danh sách ứng viên	Bầu dồn lệch (Phiếu biểu quyết)	Bầu dồn đều (Phiếu biểu quyết)
1	Ứng viên A	1.000	
2	Ứng viên B	0	
3	Ứng viên C	500	
4	Ứng viên D	500	
5	Ứng viên E	1.500	
6	Ứng viên F	1.500	
7	Ứng viên G	1.000	
8	Ứng viên H	1.000	
	Tổng cộng	7.000	7.000

* Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương án nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

* Trên mỗi phiếu bầu đều có danh sách các ứng cử viên. Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Điều 7. Kiểm phiếu

1. Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Việc kiểm phiếu được ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Đoàn Chủ tịch.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban kiểm soát Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.

2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 8. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT bầu là 07 thành viên và BKS là 03 thành viên.

Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.

Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và/hoặc BKS, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ, Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu thành viên HĐQT, BKS. Mọi khiếu nại về kết quả bầu bổ sung phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15/4/2022 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hải Thanh

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 -Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4,

- Căn cứ công văn số: 1923/ĐTKDV-ĐT2 ngày 29/9/2021 của Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước về việc bán phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

- Căn cứ Quyết định số: 361/QĐ-ĐTKDV ngày 23/12/2021 của Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước về việc phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

- Công văn số: 2489/ĐTKDV-ĐT2 ngày 23/12/2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, phương thức bán cổ phần: Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần.

- Công văn số 34/ĐTKDV-ĐT2 ngày 10/01/2022 thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đăng ký bán: 591.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 51% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của DT4. Mục đích thực hiện giao dịch: Bán hết phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 17/01/2022 đến 15/02/2022.

- Công văn số: 112/ĐTKDV-ĐT2 ngày 25/01/2022 báo cáo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đã giao dịch bán: 591.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 51% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của DT4; Loại giao dịch đã thực hiện: Bán; Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của DT4; Phương thức giao dịch: Giao dịch ngoài hệ thống của Sở Giao dịch chứng khoán thông qua bán đấu giá công khai và thực hiện chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 17/01/2022;

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 ngày 24/01/2022 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH (Viết tắt là SCIC) là cổ đông của Công ty

cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đồng ý chuyển nhượng cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 cho ông Dương Hải Thanh 591.600 cổ phần DT4.

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số: 181/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 lý do: Thay đổi chủ sở hữu Công ty, danh sách cụ thể như sau:

a) Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1	Họ và tên:	DƯƠNG HẢI THANH
	Ngày tháng năm sinh:	04/04/1968
	Căn cước công dân số:	036068004544- Cấp ngày 25/6/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
	Quê quán:	Xã Nghĩa Thịnh – Huyện Nghĩa Hưng – Tỉnh Nam Định
	Địa chỉ thường trú:	Nhà 17 ngách 379/34 Đội Cấn – Ba Đình - Hà Nội
	Chức vụ Đảng:	Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần QLBT đường thủy nội địa số 4
	Chức quyền:	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Chức vụ Công Đoàn:	
	Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư công trình thủy, Cử nhân kinh tế

2	Họ và tên:	PHẠM HỒNG MINH
	Ngày tháng năm sinh:	06/08/1982
	CMND số:	125043047 - Cấp ngày 04/06/2012 tại Công an tỉnh Bắc Ninh.
	Quê quán:	Thôn Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
	Địa chỉ thường trú:	Thôn Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
	Chức vụ Đảng:	Phó Bí thư Đảng bộ - Ủy viên Ban thường vụ
	Chức quyền:	Thành viên HĐQT - Giám đốc
	Chức vụ Công Đoàn:	
	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế

3	Họ và tên:	NGUYỄN PHI TRƯỜNG
	Ngày tháng năm sinh:	06/6/1966
	CCCD số:	027066002734 - Cấp ngày 29/04/2021 tại CCSQLHC về TTXH
	Quê quán:	Khu Yên Mãn - Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
	Địa chỉ thường trú:	Khu Yên Mãn - Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
	Chức vụ Đảng:	Đảng ủy viên
	Chính quyền:	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc
	Chức vụ Công Đoàn:	
	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế

8248
 NG TY
 PHÂN
 LÝ BÁC
 HUY N
 Ô 4
 H-T. P

4	Họ và tên:	NGUYỄN VĂN TẶNG
	Ngày tháng năm sinh:	03/05/1970
	CMND số:	125686319 cấp ngày 03/5/2002 do Công an Tỉnh Bắc Ninh cấp.
	Quê quán:	Xã Chi Lăng - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh
	Địa chỉ thường trú:	Khu tập thể đường sông - Phúc Sơn - Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
	Chức vụ Đảng:	Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ Văn phòng 1
	Chính quyền:	Thành viên HĐQT - Trưởng Phòng Kinh doanh - Dự án 1
	Chức vụ Công Đoàn:	
	Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư công trình thủy

5	Họ và tên:	PHẠM VĂN HANH
	Ngày tháng năm sinh:	20/11/1971
	CCCD số:	024071002963; Cấp ngày 10/05/2021, Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
	Quê quán:	Ninh Giang - Hải Dương
	Địa chỉ thường trú:	Khu Y Na, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh
	Chức vụ Đảng:	Ủy viên Ban thường vụ - Đảng ủy viên
	Chính quyền:	Trưởng phòng Tổ chức hành chính
	Chức vụ Công Đoàn:	Chủ tịch Công đoàn
	Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư công trình thủy

b) Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1	Họ và tên:	NGUYỄN THỊ HẰNG
	Ngày tháng năm sinh:	26/12/1981
	CMND số:	125033067, cấp ngày 26/10/2009 tại CA. Bắc Ninh
	Quê quán:	Yên Lâm – Bằng An – Quế Võ – Bắc Ninh
	Địa chỉ thường trú:	Số nhà 36, Phố Vũ Giới, Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
	Chức vụ Đảng:	
	Chức vụ Chính quyền:	Trưởng Ban Kiểm soát - Phó Giám đốc Xí nghiệp Thương mại Xăng dầu
	Chức vụ Công Đoàn:	
	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế

2	Họ và tên:	TRẦN THỊ THOAN
	Ngày tháng năm sinh:	17/10/1979
	CMND số:	162200889; Cấp ngày 04/8/2008, tại Công an tỉnh Nam Định.
	Quê quán:	Xã Trục Tuấn – Huyện Trục Ninh – Tỉnh Nam Định
	Địa chỉ thường trú:	Số 03, đường Võ Cường 21, khu Hoà Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
	Chức vụ Đảng:	Đảng ủy viên - Bí Thư Chi bộ Văn phòng 2
	Chức vụ Chính quyền:	Thành viên Ban kiểm soát - Phó Phòng Tổ chức Hành chính
	Chức vụ Công Đoàn:	Phó Chủ tịch Công đoàn
	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế xây dựng

3	Họ và tên:	LÊ CAO KHÁNH
	Ngày tháng năm sinh:	28/7/1980
	CMND số:	013233188; cấp ngày 22/8/2009; Nơi cấp: Hà Nội
	Quê quán:	Hưng Yên
	Địa chỉ thường trú:	P1207, Chung cư nhà F, Ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
	Chức vụ Đảng:	
	Chức vụ :	Chuyên viên ban Đầu tư 2 – Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
	Chức vụ khác:	Thành viên Ban kiểm soát – Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 8 - CTCP
	Chức vụ Công Đoàn:	
	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, thư ký HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh

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

Số: 262 / CV-HĐQT
V/v Đề cử thành viên Hội đồng Quản trị,
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Các Cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì
đường thủy nội địa số 4

Để phục vụ công tác quản trị Công ty do thay đổi chủ sở hữu Công ty, việc bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 là yêu cầu cần thiết. Đề nghị các cổ đông, (nhóm cổ đông) có tên trong danh sách chốt ngày 15/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (đã đăng trên trang web Công ty: www.inwama4.vn), giới thiệu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, đề nghị cổ đông (nhóm cổ đông) căn cứ Điều 26 và Điều 38 của Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Ban tổ chức đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận giới thiệu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 trước 17h ngày 08 tháng 4 năm 2022 bằng cách: FAX giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu vào số : 02223.823.366 hoặc email:duongthuy4@inwama4.vn hoặc gửi trực tiếp theo đường bưu điện đến : Văn phòng 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- website Công ty;
- SCIC (Báo cáo);
- Lưu TCHC, Thư ký HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh