

Số: 371 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 2022 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 ngày 22/04/2022;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 ngày 22/04/2022 với 38 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 1.156.000 cổ phần chiếm 99,6% 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 2021, định hướng hoạt động năm 2022 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

**Một số nội dung tóm tắt như sau:**

**2.1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 (Tạm tính):**

- Tổng doanh thu ước đạt:	105.906.172.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3.500.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.800.000.000	đồng

**2.2. Thực hiện kế hoạch năm 2022:**

Năm 2022 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 2022;
- + Thi công các công trình của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với hạng mục điều tiết Cầu Đa phúc; Chông va trôi Cầu Hồ, Cầu Bắc Giang; Điều tiết Cầu Phạt 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.
- + Năm 2022 tích cực tìm kiếm công trình ngoài, tiết kiệm chi phí trích công trình chi phí dở dang Cầu Phả Lại: 250.000.000 đồng.

**2.3. Dự kiến đầu tư, thanh lý năm 2022:**

+ Mua mới 04 xuồng cao tốc 40CV chi phí dự kiến: 720.000.000 đồng; 01 tàu 33CV giá trị dự kiến: 500.000.000 đồng.

+ Sửa chữa 02 tàu 33CV (4CT19, 4CT21) với giá trị dự kiến: 500.000.000 đồng.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, 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	64.640.443.737
2	Doanh thu thuần	đồng	117.589.708.287
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.161.462.897
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.805.859.626
5	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng	1.471

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2022:

**Nội dung cụ thể như sau:**

**5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Lợi nhuận sau thuế: 1.805.859.626 đồng, được phân phối như sau:

+ Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 900%/cổ phần 900 đồng/cổ phần x 1.160.000 cổ phần: 1.044.000.000 đồng

+ Lợi nhuận còn lại trích Quỹ:

Quỹ đầu tư phát triển

100.000.000 đồng

Quỹ phúc lợi

161.859.626 đồng

Quỹ khen thưởng

500.000.000 đồng

**5.2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Hội đồng quản trị xây dựng phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét phê duyệt:

+ Tổng Doanh thu dự kiến: 105.906.172.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 3.500.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 2.800.000.000 đồng.



**Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phần (Mức chi trả 20%/cổ phần) cụ thể như sau:**

**a) Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:**

+ Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng): Tổng số 1.160.000 cổ phần x 1.000 đồng/cổ phần = 1.160.000.000 đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng).

+ Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt (Chuyển khoản thanh toán qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD)

+ Ngày thanh toán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt.

**b) Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phần, phương án tăng vốn Điều lệ năm 2022 theo phương án sau:**

+ Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

+ Mã chứng khoán: DT4

+ Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

+ Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.160.000 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

+ Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10% tương đương tỷ lệ phát hành 100:10 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần ngày đăng ký cuối cùng được nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 10 cổ phiếu).

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 116.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.

+ Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 1.160.000.000 đồng

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% là: 12.760.000.000 đồng (Mười hai tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng)

+ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu ("Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức").

+ Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 sau khi chia cổ tức 10% bằng tiền mặt;

+ Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn bỏ xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A nắm giữ 123 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông A nhận được tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là:  $123 \times (10:100) = 12,3$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông A được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*





+ Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời hạn cụ thể.

+ Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

+ Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

**+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác).

Các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức;

- Thời điểm cụ thể phát hành cổ phần trả cổ tức theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan để hoàn thành đợt phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành;

- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Thực hiện công việc liên quan khác;

+ Đề thuận tiện trong quá trình triển khai phương án phát hành, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên.

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 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 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình đề nghị Ủy Ban chứng khoán Nhà nước hủy đăng ký công ty đại chúng và Hủy niêm yết cổ phiếu DT4 trên sàn giao dịch UPCOM – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục theo quy định hiện hành sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước



**Điều 9.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

*Nội dung cụ thể như sau:*

<b>Điều lệ hiện hành</b>	<b>Điều lệ sửa đổi</b>
<b>CHƯƠNG II</b> <b>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KINH DOANH THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</b>	<b>CHƯƠNG II</b> <b>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KINH DOANH THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</b>
<b>Điều 2:</b> Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	<b>Điều 2:</b> Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty
<b>1. Tên Công ty</b>	<b>1. Tên Công ty</b>
* Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4	* Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4
* Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: INLAND WATERWAYS MANAGEMENT MAINTENANCE JOINT STOCK COMPANY NO4	* Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: No. 4 INLAND WATERWAY MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
* Tên viết tắt: INWAMA-No 4	* Tên viết tắt: INWAMA-No 4
<b>Điều 3.</b> Người đại diện theo pháp luật của Công ty	<b>Điều 3.</b> Người đại diện theo pháp luật của Công ty
1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị..	1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Giám đốc điều hành.
<b>CHƯƠNG VII - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>CHƯƠNG VII - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>
<b>Điều 27.</b> Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị	<b>Điều 27.</b> Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) người.
3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.	3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên chuyên trách.
5. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Bỏ
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.	Bỏ
<b>Điều 39.</b> Thành phần Ban Kiểm soát	<b>Điều 39.</b> Thành phần Ban kiểm soát
1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty là ba (03) người.	1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty là ba (03) người, trong đó có 1 người là kiểm soát viên chuyên trách.

30088248  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 QUẢN LÝ BẢO  
 TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI  
 ĐỊA SỐ 4  
 VINH - T. P

**Điều 10.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**Điều 11.** Thông qua 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 nhiệm kỳ 2020 – 2025:

**11.1. Miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Dương Hải Thanh    | Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2. Ông: Phạm Hồng Minh    | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông: Nguyễn Phi Trường | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông: Nguyễn Văn Tạng   | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông: Phạm Văn Hanh     | Thành viên Hội đồng quản trị |

**11.2. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Hằng | Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2. Bà: Trần Thị Thoan  | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông: Lê Cao Khánh   | Thành viên Ban kiểm soát |

**Điều 12.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.



**Danh sách đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm 7 người:**

1. Ông Dương Hải Thanh
2. Ông Phạm Hồng Minh
3. Ông Nguyễn Phi Trường
4. Ông Trần Văn Ôn
5. Ông Trịnh Đình Kiên
6. Ông Nguyễn Văn Tặng
7. Ông Vũ Xuân Trường

**Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát gồm 3 người:**

1. Ông Phạm Văn Hanh
2. Ông Vũ Như Lập
3. Bà Nguyễn Thị Hằng

**Điều 14.** Thông qua kết quả bầu cử thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;

**14.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Dương Hải Thanh	1.156.000	99,6%	
2	Phạm Hồng Minh	1.156.000	99,6%	
3	Nguyễn Phi Trường	1.156.000	99,6%	
4	Trần Văn Ôn	1.156.000	99,6%	
5	Trịnh Đình Kiên	1.156.000	99,6%	
6	Nguyễn Văn Tặng	1.156.000	99,6%	
7	Vũ Xuân Trường	1.156.000	99,6%	

**14.2. Danh sách trúng cử thành viên ban kiểm soát:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Phạm Văn Hanh	1.156.000	99,6%	
2	Vũ Như Lập	1.156.000	99,6%	
3	Nguyễn Thị Hằng	1.156.000	99,6%	

**Điều 15. Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

15.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2022.

15.2. 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 2023./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 15;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCKVN(VSD);
- Website Công ty;
- Lưu VP, thư ký HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Dương Hải Thanh**





Số: 370 /2022/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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 22/4/2022

Kết thúc 11 giờ 30 ngày 22/4/2022

**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 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**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 2021, định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; Tờ trình 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; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Đề nghị thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Tờ trình về việc Miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; Tờ trình về việc đề

cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 và 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 38 cổ đông, đại diện cho 1.156.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự;

Số cổ đông không tham dự 1; Năm giữ: 4.000 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 38 người, đại diện cho 1.156.000 cổ phần chiếm 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

*(Đến thời điểm biểu quyết, số lượng tham dự Đại hội là 38 người, trong đó tham dự trực tiếp là 35 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 03 người, đại diện cho 1.156.000 cổ phần chiếm 99,6% 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 2022 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 99,6% 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

#### 3.3 Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Nguyễn Văn Thiệp	Trưởng Ban
Ông: Nguyễn Ngọc Trung	Thành viên
Ông: Hà Quang Hùng	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 2022;

Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ đồng ý 99,6% 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 99,6% 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**: Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

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 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

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 2021 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; Tờ trình đề nghị Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước hủy đăng ký công ty đại chúng và Hủy niêm yết cổ phiếu DT4 trên sàn giao dịch UPCOM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

5. Ông: **Phạm Văn Hanh** – Thành viên Hội đồng quản trị thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

6. Ông: **Phạm Hồng Minh** – Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc thông qua: Tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 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;

7. Ông: **Nguyễn Văn Thiệp** – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;

8. Ông: **Dương Hải Thanh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua tờ trình về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;

9. Ban Bầu cử tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thông báo kết quả bầu cử;





### **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 4 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 2021, định hướng hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
4. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022;
6. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
8. Tờ trình đề nghị Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước hủy đăng ký công ty đại chúng và Hủy niêm yết cổ phiếu DT4 trên sàn giao dịch UPCOM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
11. 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; Ban Giám đốc;
12. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
13. Tờ trình về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
14. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị:

#### **Đại hội biểu quyết:**

Đồng ý : 1.156.000 cổ phần,	chiếm 99,6% 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:



**Đại hội biểu quyết:**

Đồng ý : 1.156.000 cổ phần, chiếm 99,6% 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:**

**2.1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 (Tạm tính):**

- Tổng doanh thu ước đạt:	105.906.172.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3.500.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.800.000.000	đồng

**2.2. Thực hiện kế hoạch năm 2022:**

Năm 2022 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 2022;
- + Thi công các công trình của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với hạng mục điều tiết Cầu Đa phúc; Chông và 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.
- + Năm 2022 tích cực tìm kiếm công trình ngoài, tiết kiệm chi phí trích công trình chi phí dở dang Cầu Phả Lại 250.000.000 đồng.

**2.3. Dự kiến đầu tư, thanh lý năm 2022:**

- + Mua mới 04 xuồng cao tốc 40CV chi phí dự kiến: 720.000.000 đồng; 1 tàu 33CV giá trị dự kiến 500.000.000 đồng.
- + Sửa chữa 02 tàu 33CV (4CT19, 4CT21) với giá trị dự kiến 500.000.000 đồng.

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:**

**Đại hội biểu quyết:**

Đồng ý : 1.156.000 cổ phần, chiếm 99,6% 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 và Thẩm định giá Việt Nam và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, 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	64.640.443.737
2	Doanh thu thuần	đồng	117.589.708.287
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.161.462.897
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.805.859.626
5	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng	1.471



**Đại hội biểu quyết:**  
 Đồng ý : 1.156.000 cổ phần, chiếm 99,6% 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 2021 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty năm 2022:**

**Đại hội biểu quyết:**  
 Đồng ý : 1.156.000 cổ phần, chiếm 99,6% 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 2021:**

Lợi nhuận sau thuế: 1.805.859.626 đồng, được phân phối như sau:  
 + Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 900%/cổ phần 900 đồng/cổ phần x 1.160.000 cổ phần: 1.044.000.000 đồng  
 + Lợi nhuận còn lại trích Quỹ:  
 Quỹ đầu tư phát triển 100.000.000 đồng  
 Quỹ phúc lợi 161.859.626 đồng  
 Quỹ khen thưởng 500.000.000 đồng

**5.2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Hội đồng quản trị xây dựng phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét phê duyệt:

+ Tổng Doanh thu dự kiến: 105.906.172.000 đồng  
 + Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 3.500.000.000 đồng  
 + Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 2.800.000.000 đồng.

**Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phần (Mức chi trả 20%/cổ phần) cụ thể như sau:**

**a) Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:**

+ Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng): Tổng số 1.160.000 cổ phần x 1.000 đồng/cổ phần = 1.160.000.000 đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng).

+ Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt.

+ Ngày thanh toán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt

**b) Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phần, phương án tăng vốn Điều lệ năm 2022 theo phương án sau:**

+ Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

+ Mã chứng khoán: DT4

+ Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần





+ Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.160.000 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

+ Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10% tương đương tỷ lệ phát hành 100:10 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần ngày đăng ký cuối cùng được nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 10 cổ phiếu).

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 116.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.

+ Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 1.160.000.000 đồng

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% là: 12.760.000.000 đồng (Mười hai tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng)

+ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu ("Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức").

+ Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 sau khi chia cổ tức 10% bằng tiền mặt;

+ Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn bỏ xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A nắm giữ 123 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông A nhận được tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là:  $123 \times (10:100) = 12,3$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông A được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*

+ Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời hạn cụ thể.

+ Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

+ Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

**+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác).

Các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức;
- Thời điểm cụ thể phát hành cổ phần trả cổ tức theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua;



- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan để hoàn thành đợt phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành;

- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Thực hiện công việc liên quan khác;

+ Đề thuận tiện trong quá trình triển khai phương án phát hành, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên.

## **6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.**

### **Đại hội biểu quyết:**

Đồng ý : 1.156.000 cổ phần,	chiếm 99,6% 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, 1.500.000 đồng/người/tháng  
Trưởng ban kiểm soát:

+ Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

## **7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM-CPA Việt Nam; Công ty TNHH Hãng kiểm toán A+; Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA); Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị:**

### **Đại hội biểu quyết:**

Đồng ý : 1.156.000 cổ phần,	chiếm 99,6% 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

## **8. Thông qua tờ trình đề nghị Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước hủy đăng ký công ty đại chúng và Hủy niêm yết cổ phiếu DT4 trên sàn giao dịch UPCOM Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:**

### **Đại hội biểu quyết:**

Đồng ý : 1.156.000 cổ phần,	chiếm 99,6% 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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục theo quy định hiện hành sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.



**9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

**Đại hội biểu quyết:**

Đồng ý : 1.156.000 cổ phần, chiếm 99,6% 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 cụ thể như sau:**

<b>Điều lệ hiện hành</b>	<b>Điều lệ sửa đổi</b>
<b>CHƯƠNG II</b> <b>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH,</b> <b>VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KINH DOANH THỜI</b> <b>HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN</b> <b>THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</b>	<b>CHƯƠNG II</b> <b>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH,</b> <b>VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KINH DOANH THỜI</b> <b>HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN</b> <b>THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</b>
<b>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b>	<b>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b>
<b>1. Tên Công ty</b>	<b>1. Tên Công ty</b>
* Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4	* Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4
* Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: INLAND WATERWAYS MANAGEMENT MAINTENANCE JOINT STOCK COMPANY NO4	* Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: No. 4 INLAND WATERWAY MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
* Tên viết tắt: INWAMA-No 4	* Tên viết tắt: INWAMA-No 4
<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>
1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị..	1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Giám đốc điều hành.
<b>CHƯƠNG VII - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>CHƯƠNG VII - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>
<b>Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</b>
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) người.
3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.	3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên chuyên trách.
5. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Bỏ
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.	Bỏ
<b>Điều 39. Thành phần Ban Kiểm soát</b>	<b>Điều 39. Thành phần Ban kiểm soát</b>
1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty là ba (03) người.	1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty là ba (03) người, trong đó có 1 người là kiểm soát viên chuyên trách.

2483  
 CÔNG TY  
 HẠN  
 BẢO  
 NỘI  
 4  
 -T.B

**10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

**Đại hội biểu quyết:**

Đồng ý : 1.156.000 cổ phần, chiếm 99,6% 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

**10. Thông qua 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 nhiệm kỳ 2020 - 2025;**

**Đại hội biểu quyết:**

Đồng ý : 1.156.000 cổ phần, chiếm 99,6% 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

**10.1. Miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Dương Hải Thanh    | Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2. Ông: Phạm Hồng Minh    | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông: Nguyễn Phi Trường | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông: Nguyễn Văn Tặng   | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông: Phạm Văn Hanh     | Thành viên Hội đồng quản trị |

**10.2. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Hằng | Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2. Bà: Trần Thị Thoan  | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông: Lê Cao Khánh   | Thành viên Ban kiểm soát |

**11. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

**Đại hội biểu quyết:**

Đồng ý : 1.156.000 cổ phần, chiếm 99,6% 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





**12. Thông qua Tờ trình về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.**

**Đại hội biểu quyết:**

Đồng ý : 1.156.000 cổ phần, chiếm 99,6% 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

**Danh sách đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm 7 người:**

1. Ông Dương Hải Thanh
2. Ông Phạm Hồng Minh
3. Ông Nguyễn Phi Trường
4. Ông Trần Văn Ôn
5. Ông Trịnh Đình Kiên
6. Ông Nguyễn Văn Tặng
7. Ông Vũ Xuân Trường

**Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát gồm 3 người:**

1. Ông Phạm Văn Hanh
2. Ông Vũ Như Lập
3. Bà Nguyễn Thị Hằng

**13. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:**

Đồng ý : 1.156.000 cổ phần, chiếm 99,6% 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

**Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Bầu Hội đồng quản trị</b>			
1	Dương Hải Thanh	1.156.000	99,6%	
2	Phạm Hồng Minh	1.156.000	99,6%	
3	Nguyễn Phi Trường	1.156.000	99,6%	
4	Trần Văn Ôn	1.156.000	99,6%	
5	Trịnh Đình Kiên	1.156.000	99,6%	
6	Nguyễn Văn Tặng	1.156.000	99,6%	
7	Vũ Xuân Trường	1.156.000	99,6%	

Như vậy, các ông có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4:

1. Dương Hải Thanh
2. Phạm Hồng Minh
3. Nguyễn Phi Trường
4. Trần Văn Ôn
5. Trịnh Đình Kiên
6. Nguyễn Văn Tặng
7. Vũ Xuân Trường

**14. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:**

Đồng ý : 1.156.000 cổ phần, chiếm 99,6% 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

***Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:***

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Phạm Văn Hanh	1.156.000	99,6%	
2	Vũ Như Lập	1.156.000	99,6%	
3	Nguyễn Thị Hằng	1.156.000	99,6%	

Như vậy, các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4:

1. Phạm Văn Hanh
2. Vũ Như Lập
3. Nguyễn Thị Hằng





**V. 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 2022. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 99,6% 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 2022 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 22/04/2022.

Biên bản này có 13 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 Tuyến**

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



**Dương Hải Thanh**

