

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 ngày 10/4/2017,



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 2. Thông qua báo hoạt động của HĐQT công ty năm 2016.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận công ty năm 2016. Cụ thể Chia cổ tức: 977.180.621đ tương đương tỷ lệ chia cổ tức 11,53%.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Cụ thể

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2017
1	Vốn điều lệ	8.475.580.000
2	Doanh thu	22.000.000.000
3	Tổng chi phí	20.562.500.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.437.500.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	287.500.000
6	Lợi nhuận sau thuế	1.150.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	13,5
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	1.150.000.000
a	Quỹ đầu tư phát triển 15%	172.500.000
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	115.000.000
c	Chia cổ tức 75%	862.500.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	10,2
10	Tổng quỹ lương	8.789.760.000
11	Thu nhập BQ người LĐ (đồng/người/tháng)	7.324.800
12	Số lao động bình quân trong năm	100

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2016. Thông qua việc chi trả tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2017. Cụ thể mức chi cho năm 2017:

Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2017.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu: thư ký.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGÔ XUÂN HÀ