

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ

ĐƯỜNG THỦY 13

Tên công ty: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy 13

Trụ sở chính: Số 01B đường Ngô Quyền, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thời gian: từ 14 giờ 0 ngày 17/04/2026

Hôm nay, tại Hội trường B Nhà hàng Hòa Bình 1 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc và Thành phần tham dự:

Ông Trần Hải Nam thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

Tham dự Đại hội có sự hiện diện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các quý cổ đông.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Tạ Hữu Luật công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.118.895 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội của Công ty: 70 cổ đông đại diện cho 2.118.895 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của Công ty.
- Số cổ đông và đại diện được uỷ quyền tham dự có mặt tại Đại hội: 40 cổ đông đại diện cho 1.930.395 cổ phần, chiếm 91.10% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy 13 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội”

Ông Trần Hải Nam trình bày: “Quy chế làm việc của Đại hội”. Ông Trần Hải Nam đề nghị Đại hội thông qua. Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*



Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội” với được sự chấp thuận của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Giới thiệu Chủ tọa, bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1. Giới thiệu Chủ tọa:

Ông Trần Hải Nam thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Vũ Trung Tá – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy 13. 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua.

Chủ tọa trình bày: “Chương trình Đại hội”. Đề nghị Đại hội thông qua. *Kết quả biểu quyết:*

- *Tán thành: chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” với được sự chấp thuận của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Ông Vũ Trung Tá giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

❖ Ban Thư ký gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Phan Thị Thìa | - Trưởng ban |
| 1. Bà Bùi Thị Hiền Thơm | - Ủy viên |

❖ Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Ông Tạ Hữu Luật | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phan Anh Tuấn | - Ủy viên |

II. Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng Quản trị - ông Vũ Trung Tá đọc Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị.

III. Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe ông Đỗ Khắc Ban – đọc Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát.

IV. Tờ trình thông qua các báo cáo thuộc thẩm quyền của HĐQT:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Nhạn – đọc Tờ trình thông qua các báo cáo thuộc thẩm quyền của HĐQT gồm:

- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

- + Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- + Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;
- + Kế hoạch đầu tư năm 2026;
- + Chấp thuận việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
- + Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

V. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

Đại hội đã nghe ông Đỗ Khắc Ban – đọc Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

VI. Thảo luận các báo cáo, tờ trình:

Đại hội đã tiến hành tham luận, Chủ tọa đã trả lời các ý kiến tham luận có liên quan, các nội dung còn lại sẽ tiếp thu và nghiên cứu, triển khai phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

VII. Thông qua các báo cáo, tờ trình:

Sau đó Chủ tọa tiến hành cho biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. Kết quả như sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị:

- *Tán thành: chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

2. Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát:

- *Tán thành: chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025:

- *Tán thành: chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- *Tán thành: chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

5. Tờ trình Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

- *Tán thành: chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

6. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty:

- *Tán thành: chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Kế hoạch đầu tư năm 2026 của Công ty:

- Tán thành: chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Chấp thuận việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2026:

- Tán thành: chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Chấp thuận việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển năm 2025 và duyệt kế hoạch sử dụng năm 2026:

- Tán thành: chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

- Tán thành: chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

VIII. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội

Bà Phan Thị Thia Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội.

Ông Vũ Trung Tá chủ tọa đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Quản lý Đường thủy 13.

Ông Vũ Trung Tá – Chủ tọa biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Vũ Trung Tá – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy 13 kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy 13 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 05 (năm) trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

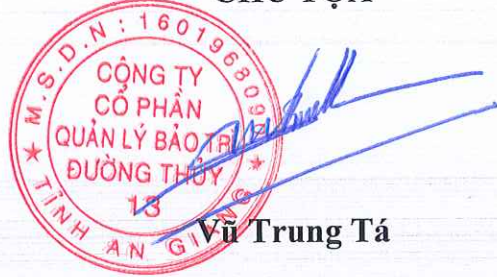
Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy 13 chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Thia

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Trung Tá

