

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY 13

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy 13;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 17/4/2026 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy 13.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị (có báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát (có báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - CN Tp Hồ Chí Minh (có báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025
	Lợi nhuận được phân phối	đồng	5.490.911.047
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20,00% LNST)	đồng	1.098.182.209
2	Quỹ đầu tư phát triển (8,61% LNST)	đồng	472.773.088
3	Chia cổ tức (71,39% LNST)	đồng	3.919.955.750

Tỷ lệ chia cổ tức/vốn cổ phần là 18,5% tương đương tỷ lệ thanh toán là 18,5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.850 đồng). Cổ tức được chi trả cho các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 22/3/2026.

Thời gian chi trả: Theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông qua phê duyệt quyết toán thù lao, tiền lương và phúc lợi khác đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2025; Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2026:như sau:

5.1. Thù lao đã chi trả trong năm 2025

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 là 04 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2025 là 02 thành viên.

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025, công tác chi trả thù lao được thực hiện minh bạch, đúng định mức phê duyệt, cụ thể:

- Thù lao HĐQT: 186.000.000 đồng.
- Thù lao BKS: 87.000.000 đồng
- Tổng cộng: 273.000.000 đồng.

5.2. Mức thù lao chi trả trong năm 2026 thực hiện như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên HĐQT là: 3.500.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là: 3.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên BKS là: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2026
1	Vốn điều lệ	21.188.950.000
2	Doanh thu	65.000.000.000
3	Tổng chi phí	58.500.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	6.500.000.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.300.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	5.200.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	24,5
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	5.200.000.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	16

10	Tổng quỹ lương	18.200.000.000
11	Thu nhập bình quân người lao động (đồng/người/tháng)	15.016.501
12	Số lao động bình quân trong năm	101

Điều 7. Thông qua kết quả thực hiện đầu tư năm 2025 và kế hoạch đầu tư năm 2026:

7.1. Kết quả đầu tư năm 2025:

TT	Nội dung đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Hoàn thiện đầu tư mua 01 tàu công tác gắn cầu thủy lực	1.350.000.000	1.122.288.222	
2	Hoàn thiện sửa chữa nâng cấp, trang bị Chi nhánh 13.1	600.000.000	561.262.000	
3	Hoàn thiện đầu tư mua đất và sửa chữa trụ sở Chi nhánh 13.3	1.800.000.000	1.686.764.071	
	Tổng cộng	3.750.000.000	3.370.314.293	90

7.2. Kế hoạch đầu tư năm 2026:

STT	Kế hoạch đầu tư năm 2026	Kinh phí (đồng)
1	Hoàn thiện sửa chữa nâng cấp, trang bị Chi nhánh 13.1.	500.000.000
2	Đầu tư đóng mới/mua phương tiện pha sông- biển.	3.500.000.000
	Cộng	4.000.000.000

(Bốn tỷ đồng chẵn).

Ngoài những nội dung đầu tư xin ý kiến Đại hội nêu trên. Trong quá trình quản lý, điều hành năm 2026 mà xuất hiện những nội dung đầu tư thực sự cần thiết và cấp bách có giá trị ≤ 300 triệu thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Điều 8. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Các hợp đồng với Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy Miền Nam.
- Các hợp đồng tín dụng, thế chấp vay vốn Ngân hàng và các tổ chức cá nhân khác.
- Liên doanh, liên kết, góp vốn vào các công ty khác; cho các tổ chức cá nhân vay tiền nhân rồi chưa sử dụng đến của Công ty.

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT:

a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Giao dịch và các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b. Ký kết và thực hiện các Giao dịch và các tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận, tài liệu có liên quan giữa Công ty với các bên có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua;

c. Cho phép Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc của Công ty thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc quy định tại điểm a, điểm b khoản này phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 9. Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển năm 2025 và kế hoạch sử dụng năm 2026:

9.1. Báo cáo sử dụng quỹ năm 2025

trong năm 2025 đã đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động trong Công ty: Số lượng 13 thuyền trưởng T3 và 07 máy trưởng M3, kinh phí 122.530.000 đồng (46.5% giá trị Nghị quyết 2025)

STT	Nội dung đào tạo	Số lượng	Đơn giá	Chi phí (Đồng)
1	Thuyền trưởng T3	13	6.651.500	86.469.500
2	Máy trưởng M3	07	5.151.500	36.060.500
	Cộng			122.530.000

(Một trăm hai mươi hai triệu năm trăm ba chục nghìn đồng)

9.2. Kế hoạch sử dụng quỹ năm 2026

Thông nhất năm 2026 sẽ tiếp tục gửi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động trong Công ty:

STT	Nội dung đào tạo	Số lượng	Đơn giá	Chi phí (Đồng)
1	Thuyền trưởng T3	10	9.000.000	90.000.000
2	Máy trưởng M3	10	7.000.000	70.000.000
3	Chứng chỉ chuyên môn	20	5.000.000	100.000.000
	Cộng	40		260.000.000

(Hai trăm sáu mươi triệu đồng)

Điều 10. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. Phê chuẩn việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và giao Ban Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 tiếp thu các ý kiến của Đại hội, căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Trung Tá

