

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An giang, ngày 10 tháng 4 năm 2017

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

Tên công ty: Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13

Trụ sở chính: Số 01B Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 1601968090 cấp ngày 27/03/2015

Thời gian: Vào lúc 8h 45 ngày 10 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

PHẦN 1: KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thanh Tòng - Thay mặt Ban tổ chức điều hành chào cờ và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Ông Trần Hải Nam – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông - đề nghị cho tiến hành Đại hội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 847.558 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 847.558 cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 103 cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 27 cổ đông đại diện cho 686.308 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Ông Nguyễn Thanh Tòng - Giới thiệu đại biểu.

Thông qua chương trình đại hội - Được đại hội biểu quyết 100%.

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.
5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
6. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.
7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
8. Thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Ông **Nguyễn Đình Kỳ** - đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Ông **Ngô Xuân Hà** - Chủ tịch HĐQT công ty làm Chủ tọa điều hành Đại hội.

Chủ tọa Đại hội cử ông Nguyễn Thanh Tòng tham gia Đoàn chủ tịch, cử ông Nguyễn Đình Kỳ làm thư ký Đại hội.

Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Phong Phú - Trưởng ban
- Ông Lê Khắc Hường - Ủy viên

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ *Tán thành: 686.308 cổ phần, chiếm 100.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

PHẦN 2: ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CHÍNH SAU:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Ông **Nguyễn Văn Nhạn** – Thay mặt HĐQT đọc báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ *Tán thành: 686.308 cổ phần, chiếm 100.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016

Ông : **Nguyễn Thanh Tòng**- Thay mặt HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ *Tán thành: 686.308 cổ phần, chiếm 100.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016

Ông : **Nguyễn Đình kỳ** - Thay mặt BKS đọc báo cáo hoạt động của BKS năm 2016

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ *Tán thành: 686.308 cổ phần, chiếm 100.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, chia cổ tức năm 2016

Ông : **Phan Văn Bình** - Thay mặt HĐQT đọc tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận 2016
		(Đồng)
1	Doanh thu	22.630.595.748
2	Tổng chi phí	21.053.291.652
3	Lợi nhuận trước thuế	1.577.304.096
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	333.300.819
5	Lợi nhuận sau thuế	1.244.003.277
6	Chi thù lao BKS (Thành viên không tham gia điều hành SXKD)	18.022.000
7	Phân chia lợi nhuận sau thuế	1.225.981.277
a	Quỹ đầu tư phát triển	62.200.164
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	186.600.492
c	Chia cổ tức	977.180.621
8	Tỷ lệ chia cổ tức	11,53%

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ *Tán thành: 686.308 cổ phần, chiếm 100.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

5. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017:

Ông: **Trần Hải Nam** – Thay mặt HĐQT đọc tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty bao gồm các chỉ tiêu sau:

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

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Tán thành: 686.308 cổ phần, chiếm 100.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua báo cáo thực hiện chi tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Ông: **Trần Hải Nam** thay mặt HĐQT đọc tờ trình về việc báo cáo thực hiện chi tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017

• **Năm 2016 tổng chi trong năm cho HĐQT, BKS cụ thể:**

- Hội đồng quản trị : 126.000.000 đồng
- Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng

• **Năm 2017 mức đề nghị :**

Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT: 5 thành viên
- Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS: 3 thành viên
- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của HĐQT, BKS được chi trả theo quý vào tháng cuối mỗi quý hoặc tháng đầu quý sau.

Kết quả biểu quyết thông qua

- ✓ **Tán thành:** 686.308 cổ phần, chiếm 100.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ **Không tán thành:** 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

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

Ông : Phan Văn Bình – Thay mặt HĐQT đọc tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ **Tán thành:** 686.308 cổ phần, chiếm 100.% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ **Không tán thành:** 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

PHẦN 3: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Ngô Xuân Hà – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 kết thúc vào lúc 10h20 cùng ngày.

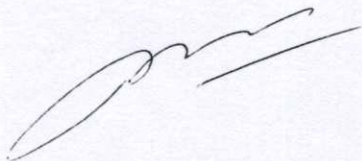
Biên bản này được lập vào hồi 10h20 ngày 10 tháng 4 năm 2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 kết thúc chương trình.

Biên bản này gồm năm (5) trang lập bằng tiếng Việt đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

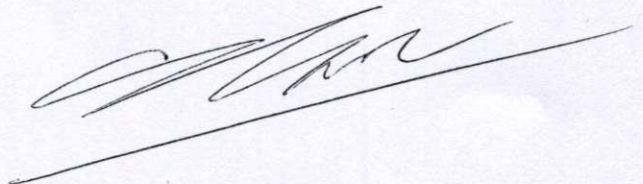
Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ



Nguyễn Đình Kỳ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Hà