

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 đường Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thời gian: từ 08 giờ 00 ngày 12/4/2024

Hôm nay, tại Hội trường Nhà khách công đoàn An Giang đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (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 Trần Hải Nam 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: 85 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: 30 cổ đông đại diện cho 1.821.395 cổ phần, chiếm 85,96% tổng số cổ phần của Công ty.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội: 30 cổ đông đại diện cho 1.821.395 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 2024 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội” và “Chương trình 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.*

Ông Trần Hải Nam 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 “Quy chế làm việc tại Đại hội” và “Chương trình 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 2024 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13. 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua.

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

❖ Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Ông Đỗ Khắc Ban | -Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Lâm Hiếu | - Ủy viên |

II. Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 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 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị.

III. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Kỳ– đại diện Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 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 2023;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- + Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- + Kế hoạch đầu tư và huy động vốn năm 2024;
- + 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 2024;
- + Chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 đối với ông Ngô Xuân Hà.

(Hội nghị nghe đọc Đơn kiến nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT Ngô Xuân Hà của cổ đông theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty)

+ Cho phép Công ty hoàn trả kinh phí giảm trừ năm 2015 và sẽ thu lại của các cổ đông tính đều theo tỷ lệ cổ phần của các cổ đông trong danh sách cổ đông của năm 2022 trước thời điểm thoái vốn còn hiện hữu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông trước đại hội thường niên 2023.

V. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Kỳ – đại diện Ban Kiểm soát đọc Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

VI. Thông qua 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. 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 2023 và kế hoạch năm 2024 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 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 2023:

- *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 2023:

- *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 Thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2024:

160
 VG T
 PHẢ
 Ý BẮ
 HUY N
 13
 EN-T

- *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 2024 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 kế hoạch đầu tư và huy động vốn năm 2024 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:

- *Tán thành: chiếm 71% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 29% 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. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 đối với ông Ngô Xuân Hà:

- *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 về việc Cho phép Công ty hoàn trả kinh phí giảm trừ năm 2015 và sẽ thu lại của các cổ đông tính đều theo tỷ lệ cổ phần của các cổ đông trong danh sách cổ đông của năm 2022 trước thời điểm thoái vốn còn hiện hữu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông trước đại hội thường niên 2023:

- *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.*

11. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- *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.*

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

Bà Phan Thị Thia thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội.

Chủ tọa, ông Vũ Trung Tá đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Quản lý Đường thủy nội địa số 13.

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 2024 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 12 tháng 4 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 05 trang (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 nội địa số 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

