

An Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 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 nội địa số 13;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 12/4/2024 của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị (có báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát (có báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính 2023 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 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023
	Lợi nhuận được phân phối	đồng	4.052.922.330
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 15% lợi nhuận sau thuế	đồng	607.938.350
2	Trích đầu tư phát triển 6,6% lợi nhuận sau thuế	đồng	226.641.481
3	Chia cổ tức 78,4% lợi nhuận sau thuế	đồng	3.178.342.500

- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn cổ phần là 15% tương đương tỷ lệ thanh toán là 15%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng). Cổ tức được chi trả cho các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 19/3/2024.

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

Điều 5. Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: | 5.000.000 đồng/tháng. |
| 2. Thù lao cho thành viên HĐQT: | 3.500.000 đồng/người/tháng. |
| 3. Thù lao cho Trưởng ban BKS: | 3.500.000 đồng/tháng. |
| 4. Thù lao cho thành viên BKS: | 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 2024 của Công ty.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	21.188.950.000
2	Doanh thu	55.000.000.000
3	Tổng chi phí	48.740.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	6.260.000.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.252.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	5.008.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ (%)	23,63
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế (1)	5.008.000.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	16
10	Tổng quỹ lương	14.250.000.000

Điều 7. Kế hoạch đầu tư năm 2024.

7.1. Kế hoạch đầu tư năm 2024:

- | | |
|--|----------------|
| - Đầu tư mua 01 tàu công tác gắn cầu thủy lực: | 2.500.000.000đ |
| - Đầu tư 01 ca nô cao tốc: | 400.000.000đ |
| - Sửa chữa nâng cấp kệ văn phòng Đội CK-CT: | 600.000.000đ |
| - Đầu tư mua đất và xây trụ sở 02 Chi nhánh: | 3.000.000.000đ |

- Mua mới xe hơi 7 chỗ phục vụ công tác: 1.600.000.000đ
- Công 8.100.000.000đ

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

7.2. Nguồn vốn thực hiện:

- Từ Quỹ đầu tư và phát triển doanh nghiệp trích để lại hàng năm.
- Vay Ngân hàng và các tổ chức cá nhân khác, việc vay này phải có phương án cho từng trường hợp cụ thể đảm bảo hiệu quả dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động, bảo lãnh hợp đồng, tạm ứng và thanh toán các khoản chi thường xuyên khác cho hoạt động của Công ty.
- Từ nguồn vốn sở hữu của Công ty.

Điều 8. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ thống nhất việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 293 Nghị định số 155 và các quy định pháp luật có liên quan. Cụ thể như sau:

8.1. Các nội dung liên quan:

- 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;
- Các hợp đồng liên kết vốn, cho vay vốn, vay vốn, hợp đồng kinh tế với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ.

8.2. Ủy quyền thực hiện:

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, 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 tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 đối với ông Ngô Xuân Hà.

Điều 10. Thông qua 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 có 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.



Điều 11. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. 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 12. 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 13. 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 13;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Vũ Trung Tá

