

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Quý 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 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13 xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13, cụ thể như sau:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút thứ Tư ngày 18/01/2023.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13, Số 01B đường Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
3. **Thành phần:** Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp.

4. **Ủy quyền tham dự/Xác nhận tham dự Đại hội:** Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập giấy ủy quyền tham dự Đại hội (tham khảo mẫu gửi kèm hoặc đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13).

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự bằng cách gửi bản chụp/scan Thông báo mời tham dự và Giấy ủy quyền/xác nhận tham dự tới địa chỉ email: wamico.no13@gmail.com trước 15h00 ngày 12/01/2023 và gửi bản gốc Giấy ủy quyền/xác nhận tham dự qua đường bưu điện tới Công ty chậm nhất trước ngày tổ chức Đại hội theo địa chỉ tại mục 8 Thông báo này.

5. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập Website: <http://www.wamico13.com> mục “Thông tin Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông” để nhận tài liệu.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- CMND hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của cá nhân dự họp;

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (Bản sao chứng thực) của cổ đông là tổ chức;

- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội);

7. Trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời vì lý do khác nhau thì Quý cổ đông vẫn có thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

8. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, hoặc ý kiến đóng góp, Quý cổ đông vui lòng gửi bằng văn bản/Fax hoặc Email về Ban tổ chức Đại hội trước 15 giờ 00 ngày 12/01/2023 theo địa chỉ:

- Phòng Hành chính - Quản trị - Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13,

- Số 01B đường Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963 852040

- Email: wamico.no13@gmail.com

Thông báo này thay cho Giấy mời họp, Quý cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Xuân Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO
TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

Tên cá nhân/ tổ chức: Mã Số CD :

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày :..... tại:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu và đại diện vốn nhà nước:cổ phần.

(Bằng chữ:..... cổ phần)

Xin xác nhận với Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 về việc tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức ngày **18/01/2023** như sau:

☐: Trực tiếp tham dự

☐: Ủy quyền tham dự

☐: Không tham dự

....., ngày tháng năm 202..

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Xin Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ Số 13 (Địa chỉ :01B Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

Tôi tên là: Mã số CD :

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty CP quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13

(*Bằng chữ* : *cổ phần*)

Ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Căn cước công dân/CMND số: cấp ngày:

tại:

Địa chỉ :

.....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 202..

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY SỐ 13

Ngày 18 tháng 01 năm 2023

Tại: Văn phòng Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13



THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
07h30 đến 08h00	- Đón khách - Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
08h00 đến 08h20	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông. - Trình Đại hội thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Thê lệ biểu quyết tại đại hội” - Chủ tọa điều hành đại hội giới thiệu Danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban thư ký Đại hội.
08h20 đến 10h00	- Nội dung đại hội 1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới các thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027. 2. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027. 3. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2023 – 2027. - Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu (Biểu quyết) - Thông qua quy chế bầu cử (Biểu quyết) - Trình Đại hội thông qua “Danh sách đề cử, ứng cử các thành viên HĐQT và BKS đủ tiêu chuẩn”. - Ban bầu cử phát phiếu và thu phiếu bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. - Ban bầu cử kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu. HDQT, BKS ra mắt đại hội (sau khi đã họp HĐQT, BKS để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát) 4. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (thay thế cho Điều lệ hiện hành). 5. Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh của công ty. 6. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty.
10h00 đến 10h15	Thư ký - Thông qua Biên bản Đại hội, Chủ tọa- thông qua Nghị quyết của Đại Hội (biểu quyết).
10h20	Bế mạc Đại hội.

DỰ THẢO

An Giang, ngày tháng 12 năm 2022

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13



Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau đây gọi là “**Đại hội**” Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Chương 2

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội.

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong chương trình Nghị sự thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13.
2. Được Ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội.
4. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.
5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 3 Điều này.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban Kiểm phiếu đang tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), hoặc Quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội, có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội, phải liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội, Chủ tọa có thể giới thiệu thêm nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch Đại hội. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trình tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

4. Đoàn Chủ tịch có thể yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký gồm 01 Trưởng ban và các thành viên giúp việc do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa như: ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội

3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn, chỉ định có chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có);

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập Bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu

1. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên và không phải các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, do Ban Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu có quyền thành lập Bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

4. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông.
- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Đối với việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Hướng dẫn Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.

- Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban kiểm soát.

Chương 3

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày theo lịch cụ thể do Ban Tổ chức Đại hội thông báo.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13.

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội

- Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

- Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:

- + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty
- + Tổ chức lại, giải thể công ty;

Điều 12. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giơ tay khi muốn phát biểu ý kiến và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội;
- Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trật tự Đại hội

- Mọi người tham dự ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Ban Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.
- Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc không được để chuông;
- Chấp hành quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Đoàn chủ tịch.

Điều 15. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội thường niên Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội cổ đông lần thứ nhất có quyền phê chuẩn.

Chương 5

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 16 Điều được thông qua ngày tháng năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Xuân Hà

DỰ THẢO

An Giang, ngày tháng 12 năm 2022



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13.

Việc biểu quyết đề thông qua các Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Các quy định chung

- Việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 phải tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết này;
- Nguyên tắc biểu quyết: công khai, trực tiếp.

2. Phiếu biểu quyết

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Thẻ biểu quyết” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và tổng số cổ phần Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng.
- Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

3. Trình tự biểu quyết:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.
- Khi được phát Thẻ biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát không đúng với tổng số cổ phần của Cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện thì Cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.
- Trình tự biểu quyết sẽ thực hiện theo thứ tự biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Tùy theo thực tế, Chủ tọa Đại hội sẽ lựa chọn cách thức đếm phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến để thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết được thuận lợi. Kết quả biểu quyết được Chủ tọa thông báo công khai ngay tại Đại hội. Việc tổng hợp kết quả biểu quyết do Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu thực hiện.

- Kết quả biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” là tổng số cổ phần sở hữu được cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng

4. Điều kiện thông qua

- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội theo quy định tại Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều 36 Điều lệ công ty.

5. Các quy định khác

- Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội sẽ giải quyết những khiếu nại về kết quả biểu quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

- Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Ngô Xuân Hà

Số /TTr-HĐQT

An Giang, ngày tháng 12 năm 2022



TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024
và bầu mới thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Tại ĐHĐCĐ năm 2020, Đại hội đã bầu ra 3 thành viên BKS, gồm:

- Ông Trần Lâm Hiếu - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Khắc Ban - Thành viên BKS;
- Bà Trương Thị Yến Nga - Thành viên BKS.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 đối với các ông, bà có tên nêu trên.

2. Bầu mới thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng bầu thành viên BKS là: 03 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm.
- Danh sách ứng cử viên để bầu mới thành viên BKS được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban Kiểm soát và đầy đủ hồ sơ

theo quy định tại Quy chế bầu thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Xuân Hà



Số /TTr-HĐQT

An Giang, ngày tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024
và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): Tại ĐHĐCĐ năm 2020, Đại hội đã bầu ra 5 thành viên HĐQT, gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Ông Ngô Xuân Hà | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Thanh Tòng | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Phan Văn Bình | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Văn Nhạn | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Trần Hải Nam | - Thành viên HĐQT. |

Trên cơ sở Quyết định số 365/QĐ-ĐTKDV ngày 25/11/2022 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc thôi làm Người đại diện vốn SCIC tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 đối với các ông, bà có tên nêu trên.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027:

- Số lượng bầu thành viên HĐQT là: 03 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm.

- Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Xuân Hà

DỰ THẢO

An Giang, ngày tháng 12 năm 2022

QUY CHẾ



BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13,

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được thực hiện theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 (sau đây gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc:

- Bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 26/12/2022.

3. Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HĐQT, BKS với nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử vào HĐQT, BKS để thông qua tại Đại hội.

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Thành viên HĐQT: 03 thành viên

- Thành viên BKS: 03 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS:

Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS là 05 (năm) năm; các thành viên HĐQT, BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS:

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 155 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 43 Điều lệ Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS (theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 56 Điều lệ Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS.

2. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định như sau:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT, BKS, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên HĐQT, và/ hoặc 01 (một) thành viên BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) thành viên HĐQT, và/ hoặc 02 (hai) thành viên BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 (ba) thành viên HĐQT, và/ hoặc 03 (ba) thành viên BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 (bốn) thành viên HĐQT, và/ hoặc 04 (bốn) thành viên BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 (năm) thành viên HĐQT, và/ hoặc 05 (năm) thành viên BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 06 (sáu) thành viên HĐQT;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 07 (bảy) thành viên HĐQT;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 08 (tám) thành viên HĐQT.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Ban tổ chức và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

3. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Nguyên tắc bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi tên Cổ đông, mã số Cổ đông và tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký.

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

- Phiếu bầu cử ghi cả hai phương pháp bầu (bầu dồn lệch, bầu dồn đều).

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

c. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

d. Cách ghi Phiếu bầu cử:

Cổ đông có quyền lựa chọn một trong hai phương thức sau đây để ghi vào Phiếu bầu cử:

- Bầu bằng phương pháp đánh dấu (bầu dồn đều): cổ đông/đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu gạch chéo (X) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số phiếu bầu của cổ đông chia cho số ứng cử việc được lựa chọn.

- Bầu bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn (bầu dồn lệch): Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên tại cột “Bầu dồn lệch”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

Ví dụ:

- Số ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị là 04 người (theo thứ tự A, B, C, D)
- Tổng số thành viên được bầu theo Quyết định của ĐHĐCĐ là: 03 thành viên.
- Cổ đông Nguyễn Văn X sở hữu 1.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn X là: $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu bầu
- Cổ đông Nguyễn Văn X sau khi cân nhắc đã quyết định bầu cho 03 ứng viên là A, C, D. Khi đó cổ đông Nguyễn Văn X có quyền lựa chọn bỏ phiếu như sau:

TT	Danh sách ứng viên	Bầu dồn lệch (Phiếu biểu quyết)	Bầu dồn đều (Phiếu biểu quyết)
1	Ứng viên A	2.000	☐
2	Ứng viên B	0	☐
3	Ứng viên C	500	☐
4	Ứng viên D	500	☐
	Tổng cộng	3.000	3.000

Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

Trên mỗi phiếu bầu đều có danh sách các ứng cử viên. Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban bầu cử kiểm Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Điều 7. Kiểm phiếu

1. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Việc kiểm phiếu được Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/ hoặc đại diện Đoàn chủ tịch.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban kiểm soát Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.

2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội
- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 8. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT là 03 thành viên, BKS là 03 thành viên và phải đạt trên 50% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.

- Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và/hoặc BKS, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ, Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu thành viên HĐQT, BKS. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Ngô Xuân Hà

Số: /TB-HĐQT

An Giang, ngày tháng 12 năm 2022



THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 18/6/2021.

Công ty thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS:

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người;
- Số lượng thành viên BKS: 03 người;
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS: 05 năm (2023-2027).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT, BKS và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2027 thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT, BKS, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên HĐQT, và/ hoặc 01 (một) thành viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) thành viên HĐQT, và/ hoặc 02 (hai) thành viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 (ba) thành viên HĐQT, và/ hoặc 03 (ba) thành viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 (bốn) thành viên HĐQT, và/ hoặc 04 (bốn) thành viên BKS;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 (năm) thành viên HĐQT, và/ hoặc 05 (năm) thành viên BKS;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 06 (sáu) thành viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 07 (bảy) thành viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 08 (tám) thành viên HĐQT.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS; (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Công ty và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp;
- Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

4. Thời gian và nơi nhận hồ sơ.

- Thời gian: Quý cổ đông gửi hồ sơ trước 15h00' ngày 12/01/2023 để Công ty kịp thời triển khai công tác bầu cử đúng quy định;
- Nơi nhận hồ sơ: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13, Số 01B đường Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;
- Quý Cổ đông cần trao đổi thông tin, vui lòng liên hệ Công ty qua số máy bàn 02963.852040 hoặc số di động để được hỗ trợ;

Trường hợp số lượng ứng viên được đề cử, ứng cử không đủ theo số lượng cần thiết thì HĐQT, BKS đương nhiệm được quyền đề cử cho đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo cơ cấu quy định tại Điều lệ Công ty.

Công ty chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý cổ đông.

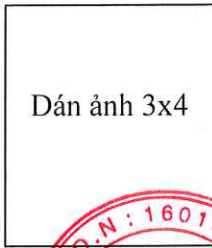
Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

Ngô Xuân Hà



Dán ảnh 3x4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY SỐ 13

NHIỆM KỲ 2023 – 2027



1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Số CMND (Hộ chiếu): ngày cấp nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:.....
6. Quốc tịch:.....
9. Dân tộc:.....
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
-
10. Số điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hóa
12. Trình độ chuyên môn :
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ tháng đến :
 - Từ tháng đến :
 -
-
14. Chức vụ công tác hiện nay:.....

15. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

.....
.....
.....
.....

16. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy số 13:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân:..... cổ phần.
- Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước: cổ phần.

17. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ

- Tên người liên quan:.....
- Mối quan hệ:
- Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.

18. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:..... cổ phần.

19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

.....

.....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY SỐ 13**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì
ĐTND số 13

Tôi tên là: Mã số:.....

CMND số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CP quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức vào ngày 18/01/2023

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 202...

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY SỐ 13**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì
ĐTND số 13

Tôi tên là: Mã số:.....

CMND số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:đồng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CP quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 cho tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức vào ngày 18/01/2023

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 202...

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY SỐ 13

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì
ĐTND số 13

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy số 13 đại diện cho
..... cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm
ở trang sau) đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số
13 cho chúng tôi/tôi được đề cử :

Ông/Bà:Mã số:

CMND số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấnChuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy số
13 nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức vào
ngày 18/01/2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 202...

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY SỐ 13

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì
ĐTND số 13

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy số 13 đại diện cho
..... cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm
ở trang sau) đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số
13 cho chúng tôi/tôi được đề cử :

Ông/Bà:Mã số:

CMND số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấnChuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy số 13
nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức vào ngày
18/01/2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 202...

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY SỐ 13**

STT	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Tổng cộng					



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY SỐ 13**

STT	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Tổng cộng					

Dự Thảo

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

An Giang, ngày tháng 12 năm 2022

Số /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động mới

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay thế cho bản Điều lệ hiện hành (đính kèm theo Tờ trình này).

Nội dung của Điều lệ mới được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua.
Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT.

Ngô Xuân Hà

PHỤ LỤC

TỜ TRÌNH THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ

13

Ghi chú:

- Luật DN 2020 là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh	Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có một người đại diện theo pháp luật: Giám đốc	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có một người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Điều 5. Vốn điều lệ - Vốn điều lệ của công ty là: 8.475.580.000 VNĐ (Tám tỷ bốn trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng). - Số vốn này được chia thành: 847.558 cổ phần (Tám trăm bốn mươi bảy nghìn năm trăm năm mươi tám cổ phần). - Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng). Trong đó: + Cổ phần phổ thông: 847.558 cổ phần (Tám trăm bốn mươi bảy nghìn năm trăm năm mươi tám cổ phần),	Điều 5. Vốn điều lệ - Vốn điều lệ của công ty là: 21.188.950.000 VNĐ (Hai mươi một tỷ, một trăm tám mươi tám triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng). - Số vốn này được chia thành: 21.188.950 cổ phần (Hai mươi một ngàn, một trăm tám mươi tám triệu tám nghìn, chín trăm năm mươi cổ phần). - Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng). Trong đó: + Cổ phần phổ thông: 21.188.950 cổ phần (Hai mươi một ngàn, một trăm tám mươi tám triệu tám nghìn, chín trăm năm mươi cổ phần).

trị giá: 8.475.580.000 VNĐ (Tám tỷ bốn trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng) + Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần (không cổ phần), trị giá: 0 VNĐ (không đồng). Số cổ phần dự kiến chào bán: 0 cổ phần (không cổ phần), trị giá: 0 VNĐ (không đồng).	+ Trị giá: 21.188.950.000 VNĐ (Hai mươi một tỷ, một trăm tám mươi tám triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng). + Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần (không cổ phần), trị giá: 0 VNĐ (không đồng). Số cổ phần dự kiến chào bán: 0 cổ phần (không cổ phần), trị giá: 0 VNĐ (không đồng).
Điều 42. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Điều 42. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị có số lượng là 05 thành viên.	1. Hội đồng quản trị có số lượng là 03 thành viên.
Điều 49. Giám đốc	Điều 49. Giám đốc
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc. 2. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 3. Giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội	1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc. 2. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 3. Giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội

án đầu tư của công ty; đ) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty; đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty; e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc trên cơ sở các quy định của công ty; g) Tuyển dụng lao động phù hợp với cơ cấu tổ chức và kế hoạch SXKD; h) Kiến nghị Hội đồng quản trị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 4. Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.	bộ của công ty; đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty trên cơ sở ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị để quyết định; e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc trên cơ sở các quy định của công ty; g) Tuyển dụng lao động phù hợp với cơ cấu tổ chức và kế hoạch SXKD; h) Kiến nghị Hội đồng quản trị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 4. Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.
---	---

Dự Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số /TTr-HĐQT

An Giang, ngày tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 27 tháng 3 năm 2015, cấp thay đổi lần thứ 02 ngày 20/5/2016.

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, nhằm tạo khả năng khai thác tốt mọi cơ hội kinh doanh và căn cứ quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13 kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

Ngành nghề	Mã ngành
Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: sản xuất các sản phẩm từ nhựa composite	2220
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2592
Sản xuất sắt, thép, gang (không hoạt động tại trụ sở)	2410
Sản xuất các cấu kiện kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2511
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển Chi tiết: Sản xuất lắp đặt báo hiệu đường thủy (không hoạt động tại trụ sở)	2651
Đóng tàu và cấu kiện nổi (không hoạt động tại trụ sở)	3011
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Dịch vụ cơ khí, đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy (không hoạt động tại trụ sở)	3315
Xây dựng công trình đường bộ	4212

Ngành nghề	Mã ngành
Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Xây dựng kè, nạo vét luồng đường thủy, hàng hải	4291
Phá dỡ	4311
Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Bán buôn đèn báo hiệu đường thủy và các phụ kiện khác	4652
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng phương tiện vận tải thủy.	4659
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn báo hiệu, phao đường thủy nội địa	4669
Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Điều tiết khống chế, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải; - Chông va trôi, ngăn ngừa các phương tiện đâm va vào các công trình giao thông; - Cứu nạn và cứu hộ trên đường thủy nội địa, hàng hải; - Trục vớt tàu, kinh doanh hàng hóa, kỹ thuật ngầm dưới nước; - Dịch vụ buộc, cởi dây cho tàu; - Lắp đặt các bến, phao neo đậu tàu, biển báo hiệu trên đường thủy nội địa và hàng hải; - Nạo vét, duy tu và bảo dưỡng luồng đường thủy nội địa và hàng hải, vùng nước biển và các công trình khác	5222
Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)	5224
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Quản lý, duy tu, bảo dưỡng đường thủy nội địa, điều tiết, khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy; thanh thải chướng ngại	5229
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; lập phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, hàng hải; rà quét thanh thải chướng ngại vật trên đường thủy nội địa	7110
Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn pháp lý)	7020
Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động)	7830

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và giao cho Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Xuân Hà

Dự Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /TTr-HĐQT

An Giang, ngày tháng 12 năm 2022



TỜ TRÌNH
Về việc tăng vốn Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 13 (sửa đổi, bổ sung lần thứ ba) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 18/6/2021.

Để mở rộng sản xuất kinh doanh và nâng cấp, sửa chữa phương tiện. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 13 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 21.188.950.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Cụ thể:

- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 12.713.370 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tỷ lệ phát hành: 1:2,5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền và cứ 1 quyền sẽ được mua thêm 2,5 cổ phiếu).

(Đính kèm Dự thảo phương án phát hành cổ phiếu)

➤ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến đợt phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết của kế hoạch tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách và ngày thực hiện quyền phù hợp với quy định pháp luật và thực trạng Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương thức phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý, sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, giấy phép đăng ký kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc cập nhập mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành;

- Các vấn đề liên quan khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Xuân Hà

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐTNĐ SỐ 13

I. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Tên chứng khoán	Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 13
2. Mã chứng khoán	
3. Loại chứng khoán phát hành	Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8.475.580 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
7. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Công ty chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng”).
8. Tỷ lệ phát hành	1:2,5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền và cứ 1 quyền sẽ được mua thêm 2,5 cổ phiếu).
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	12.713.370 cổ phiếu
10. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	12.713.370.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, bảy trăm mười ba triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng.)
11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	21.188.950.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, một trăm tám mươi tám triệu, chín trăm lăm mươi nghìn đồng.)
12. Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn

	nộp tiền.
13. Giá phát hành	Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng trong mọi trường hợp, giá phát hành không được thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu (10.000đồng).
14. Nguyên tắc xác định giá phát hành	
15. Thời gian chào bán dự kiến	Sau khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua.
16. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua	Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được mua thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $11 \times 250\% = 27,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được mua thêm là 28 cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) phân phối số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
17. Giá pha loãng dự kiến	Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

	$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{PR(t-1) + I_1 * PR}{(1 + I_1)}$ Trong đó: ▪ PR(t-1) là giá giao dịch của cổ phiếu ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền ▪ PR là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu ▪ I_1 là tỷ lệ vốn tăng Ví dụ: Giả sử giá giao dịch ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền vẫn là 10.000 đồng/cổ phiếu, theo phương án phát hành dự kiến, giá cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, tỷ lệ phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 250%, giá cổ phiếu sẽ bị pha loãng như sau: Giá điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền = $(10.000 + 250\% * 10.000) / (1 + 250\%) = 22.200$ đồng/cổ phiếu.
18. Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty, Đầu tư mua phương tiện thiết bị...
19. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Công ty và niêm yết bổ sung tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang theo đúng quy định của pháp luật.
20. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không bán hết theo dự kiến	▪ Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến, ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối và quyết định.
21. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành như sau	▪ Xây dựng phương án phát hành chi tiết, xác định nguyên tắc giá phát hành, giá phát hành và thời điểm phát hành cụ thể; ▪ Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có); ▪ Thực hiện, phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất

	các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng; ▪ Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông; ▪ Triển khai và phê duyệt các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang ; ▪ Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
--	---