

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

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 15

Tên công ty: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15

Trụ sở chính: Số 720, QL.30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian: từ 08h30' ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Hôm nay, tại Hội trường Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 tại địa chỉ số 720, QL.30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

Ông Huỳnh Tấn Tài thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15.

I. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phan Văn Phúc – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 25 người (tại thời điểm tiến hành tổ chức đại hội vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2018) đại diện cho: 710.456 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Thành phần tham dự Đại hội

Ông Huỳnh Tấn Tài 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 (HDQT) và các quý cổ đông.

- Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý:

- Bà: Đoàn Đặng Quý An - Chức vụ: Chuyên viên Chi nhánh phía Nam - Tổng Công ty Đầu Tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

- Ông: Huỳnh Văn Khe - Chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam

PHẦN 2. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thông qua “Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”; “Chương trình Đại hội” và “Thế lệ biểu quyết tại Đại hội”

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Tấn Tài thay mặt Ban tổ chức đại hội trình bày “Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”; “Chương trình Đại hội” và “Thế lệ biểu quyết tại Đại hội”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”, “Chương trình Đại hội” và “Thế lệ biểu quyết tại Đại hội”:

✓ *Tán thành: 710.456 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

✓ *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Đại hội nhất trí 100% thông qua “Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”, “Chương trình Đại hội” và “Thế lệ biểu quyết tại Đại hội”.

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

Bầu Chủ tọa

- Đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Đình Thi – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 và đã được Đại hội thống nhất 100% thông qua.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.

II. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký:

1. Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông: Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông: Đỗ Trần Phú - Thành viên HĐQT - Giám đốc - Ủy viên

2. Ban thư ký Đại hội

Đại hội thông qua số lượng và danh sách Ban thư ký gồm:

1. Ông: Nguyễn Minh Trung - Phó trưởng phòng KT-TV - Trưởng ban

2. Bà: Nguyễn Thanh Tuyền - Nhân viên phòng TC-KT - Ủy viên

III. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết

1. Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Bà Võ Hoàng Tiểu Quyên - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán.

2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017; Phương hướng hoạt động năm 2018.

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trần Phú - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017; Phương hướng hoạt động năm 2018.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2017.

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2017.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017; Thù lao và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018.

Đại hội đã nghe Bà Võ Hoàng Tiểu Quyên - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017; thù lao và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018.

5. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trần Phú - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Hồng Nhung - Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

IV. ĐẠI HỘI THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Bà Võ Hoàng Tiểu Quyên - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán.



(ĐVT: đồng)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM TRƯỚC	NĂM BÁO CÁO
<u>A- TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH :</u>			
<u>I Tài sản ngắn hạn</u>	100 - BCĐKT	13.981.330.927	15.991.301.699
1. Các khoản phải thu	130 - BCĐKT	8.959.303.335	12.593.401.833
2. Hàng tồn kho	140 - BCĐKT	1.134.193.022	722.806.551
3. Tài sản ngắn hạn khác	150 - BCĐKT	13.005.258	84.934.495
<u>II Tài sản dài hạn</u>	200 - BCĐKT	3.855.395.568	4.058.964.669
1. Các khoản phải thu dài hạn	210 - BCĐKT	0	0
2. Tài sản cố định	220 - BCĐKT	3.596.778.625	4.058.964.669
- Nguyên giá	222+226+228- BCĐKT	8.790.183.945	9.620.135.781
- Giá trị hao mòn lũy kế	223+226+229- BCĐKT	-5.196.125.213	-5.561.171.112
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242 - BCĐKT	0	0
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250 - BCĐKT	0	0
4. Tài sản dài hạn khác	260 - BCĐKT	0	0
<u>III Nợ phải trả</u>	300 - BCĐKT	10.267.262.358	12.194.521.733
1. Nợ ngắn hạn	310 - BCĐKT	10.267.262.358	12.194.521.733
2. Nợ dài hạn	330 - BCĐKT	0	0
<u>IV Vốn chủ sở hữu</u>	400 - BCĐKT	7.569.464.137	7.855.744.635
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu. Trong đó: Vốn góp của nhà nước	411 - BCĐKT	7.402.560.000	7.402.560.000
2. Thặng dư vô cổ phần	412 - BCĐKT	166.904.137	166.904.137
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413 - BCĐKT		
4. Quỹ đầu tư phát triển		359.650.777	45.499.000
5. Quỹ dự phòng tài chính		0	
6. Lợi nhuận chưa phân phối		1.077.478.574	909.985.794
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		179.088.797	181.997.794
9. Lợi nhuận được chia cổ tức		538.739.000	682.489.000
<u>B- KẾT QUẢ KINH DOANH</u>			
1. Tổng doanh thu		20.943.713.580	26.477.127.557

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM TRƯỚC	NĂM BÁO CÁO
2. Tổng lãi		1.367.436.321	1.946.419.511
3. Chi phí khác (Trả nợ cũ các năm trước và xử lý nợ)		626.422.099	647.149.815
4. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		1.077.478.574	909.985.794
5. Tổng phải nộp ngân sách trong năm		493.603.443	389.283.902
<u>C- CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁC</u>			
1. Tỷ suất lợi nhuận /doanh thu		9,52%	7,35%
2. Lợi nhuận/Vốn đầu tư của chủ sở hữu		14,23%	11,58%
3. Tổng nợ phải trả /Vốn đầu tư của chủ sở hữu		126,62%	155,23%
4. Cổ tức được chia/01 cổ phần		727,77đồng/lcp	921,96đồng/lcp
5. Cổ tức trả về Tổng Cty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước (52,24%)		281.444.670	356.543.562
6. Tổng quỹ lương		9.210.929.423	11.362.732.197
7. Số lao động bình quân trong năm		85	76

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý “Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán”:

✓ Tán thành: 710.456 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

✓ Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

✓ Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017; Phương hướng hoạt động năm 2018.

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trần Phú - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017; Phương hướng hoạt động năm 2018.

0064
NG T
PHẢI
LY BAI
THUY N
31
H.T.Đ

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý “Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017; Phương hướng hoạt động năm 2018”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017; Phương hướng hoạt động năm 2018”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017; Phương hướng hoạt động năm 2018”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017; Phương hướng hoạt động năm 2018”:

✓ *Tán thành: 710.456 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

✓ *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2017

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2017.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý “Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2017”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2017”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2017”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2017”:

✓ *Tán thành: 710.456 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

✓ *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017; Thù lao và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018.

Đại hội đã nghe Bà Võ Hoàng Tiểu Quyên - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017; Thù lao và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý “Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017; Thù lao và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017; Thù lao và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017; Thù lao và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017; Thù lao và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018”:

✓ *Tán thành: 710.456 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

✓ *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trần Phú - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý “Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”:

✓ *Tán thành: 710.456 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

✓ *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

6. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.



Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Hồng Nhung - Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý “Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018”:

✓ *Tán thành: 710.456 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

✓ *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

7. Phát biểu của đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Công ty SCIC) và lãnh đạo Chi cục ĐTNĐ phía Nam.

7.1. Phát biểu của đại diện Công ty SCIC

Tại Đại hội đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thống nhất với các báo cáo, tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

7.2. Phát biểu lãnh đạo Chi cục ĐTNĐ phía Nam

Đại hội đã nghe Ông: Huỳnh Văn Khe phát biểu tại Đại hội như sau:

- Công ty cần có những khen thưởng để khuyến khích người lao động trong Công ty khi tìm kiếm công trình về Công ty.

- Doanh thu của Công ty năm 2017 đạt ở mức cao cần phân phối lợi nhuận hợp lý để tạo động lực phát triển.

- Công ty có lợi thế về nguồn nhân lực có chuyên môn trong công tác quản lý bảo trì ĐTNĐ, nhưng cũng cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp để đáp ứng yêu cầu trong công tác đấu thầu và thực hiện các công trình.

- Mỗi quan hệ giữa Chi cục và Công ty là quan hệ khách hàng vì vậy khi có những vướng mắc cần có văn bản thông tin để cùng giải quyết, phải có sự gắn kết chặt chẽ để cùng hoàn thành hợp đồng kinh tế và công tác quản lý tuyến luồng.

* Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ông Nguyễn Đình Thi - Chủ tọa Đại hội trân trọng tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu và cũng trả lời các ý kiến như sau:

- Đối với việc khuyến khích người lao động trong Công ty tìm kiếm công trình đã có qui định chi môi giới hoa hồng trong quy chế Chi tiêu tài chính của Công ty.

- Đối với công tác phân phối lợi nhuận các số liệu cụ thể đã thể hiện trong các báo cáo đã được Đại hội thông qua.

8. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Minh Trung thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

✓ *Tán thành: 710.456 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

✓ *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

PHẦN 3. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Đình Thi thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 09 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 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 cuộc họp.

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 15 chịu trách nhiệm thi hành.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Minh Trung

Nguyễn Thanh Tuyền



Nguyễn Đình Thi