

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 3 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

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:

Thời gian: từ 07^h30 ngày 08/3/2015

Hôm nay, tại Hội trường Khách sạn Sông Trà. Địa chỉ số 178 Nguyễn Huệ, phường 2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2015 (Đại hội).

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 lần thứ nhất 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 Bà Võ Hoàng Tiểu Quyên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông đến thời điểm chốt danh sách mời dự Đại hội là 41 cổ đông, tương ứng với: 860.000 (Tám trăm sáu mươi ngàn) cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 41 cổ đông

Đại diện cho: 860.000 cổ phần có quyền biểu quyết,

tương ứng với: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tham dự trực tiếp là: 41 cổ đông, tương đương với 752.900 cổ phần
- Ủy quyền tham dự là: 67 cổ đông, tương đương với 107.100 cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2015 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 Ban Giám đốc và các quý cổ đông.
- Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý:
 - Ông: Hoàng Hồng Giang - Cục trưởng Cục ĐTND Việt Nam
 - Ông: Phan Văn Duy - Phó Cục trưởng, Cục ĐTND Việt Nam
 - Ông: Lê Đức Việt - Thành viên Ban chỉ đạo CPH, Trưởng phòng TCCB Cục ĐTND Việt Nam
 - Ông: Nguyễn Long - Thành viên Ban chỉ đạo CPH, Trưởng phòng Tài chính Cục ĐTND Việt Nam
 - Ông: Hoàng Văn Hùng – Chi Cục trưởng Chi cục ĐTND phía Nam
 - Bà: Mai Thị Hồng – Phó Giám đốc Tư vấn tài chính doanh nghiệp Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

PHẦN 2. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thông qua “Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất” và “Chương trình 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 lần thứ nhất”, “Chương trình Đại hội” và “Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất”, “Chương trình Đại hội” và “Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội”:

- ✓ Tán thành: 860.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
- ✓ Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✓ Có ý kiến khác : 0 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 lần thứ nhất”, “Chương trình Đại hội” và “Thẻ 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 - Phó Giám đốc phụ trách làm Chủ tọa điều hành đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 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 và Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.

II. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu:

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

- | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|---------|
| 1 | Ông: Nguyễn Đình Thi | Phó Giám đốc PT | Chủ tọa |
| 2 | Ông: Huỳnh Tấn Tài | Phó phòng TCHC | Ủy viên |
| 3 | Ông: Lê Minh Cảnh | Trưởng phòng Kỹ thuật | Ủy viên |

2. Ban thư ký Đại hội

Đại hội thông qua Ban thư ký gồm

- | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|------------|
| 1 | Ông Nguyễn Minh Trung | NV phòng Kỹ thuật | Trưởng ban |
| 2 | Bà Vũ Thị Giang | NV phòng TCHC | Ủy viên |

3. Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu gồm 3 người:

- | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|------------|
| 1 | Ông Phan Văn Phúc | Kế toán trưởng | Trưởng ban |
| 2 | Ông Phạm Văn Quân | P.Trưởng phòng Kỹ thuật | Ủy viên |
| 3 | Ông Trần Văn Thành | NV phòng Kế hoạch | Ủy viên |

II. Báo cáo tổng kết quá trình cổ phần hóa Đoàn Quản lý ĐTNĐ số 15 và trao các quyết định về việc cử người giữ vốn nhà nước tại Công ty

1. Báo cáo kết quả quá trình cổ phần hoá Đoàn quản lý đường thủy nội địa số 15

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Thi Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ giúp việc cổ phần hoá Đoàn 15 báo cáo tổng kết quá trình cổ phần hoá Đoàn Quản lý ĐTNĐ số 15.

2. Công bố các Quyết định của Cục đường thủy nội địa Việt Nam

Chau

Đại hội đã nghe - Ông: Lê Đức Việt - Thành viên Ban chỉ đạo CPH, Trưởng phòng TCCB Cục ĐTND Việt Nam công bố:

Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 nội dung các Quyết định như sau:

- Ông Nguyễn Đình Thi, Phó Giám đốc phụ trách Đoàn Quản lý đường thủy nội địa số 15, đại diện phần vốn nhà nước với 253.232 cổ phần, tương đương 29,445% vốn điều lệ, giới thiệu tham gia ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty.

- Ông Đỗ Trần Phú, Trưởng phòng Kinh tế- Kế hoạch Đoàn Quản lý đường thủy nội địa số 15, đại diện phần vốn nhà nước với 126.617 cổ phần, tương đương 14,7225% vốn điều lệ, giới thiệu tham gia ứng cử Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Bà Võ Hoàng Tiểu Quyên, Phó trưởng phòng Kế toán – tài vụ Đoàn Quản lý đường thủy nội địa số 15, đại diện phần vốn nhà nước với 126.617 cổ phần, tương đương 14,7225% vốn điều lệ, giới thiệu tham gia ứng cử Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Thi đọc Công văn của Công ty về việc Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15.

III. ĐẠI HỘI THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH

1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Tân Tài thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ:

✓ Tán thành: 860.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

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

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

- Đại hội nghe ông Huỳnh Tân Tài trình bày “Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần” gồm 21 Chương và 52 Điều.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý “Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần”.



Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần”:

✓ *Tán thành: 860.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

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

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

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các nội dung của Điều lệ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) cho phù hợp với những quy định của Pháp luật trong quá trình hoạt động của Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 860.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

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

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

2. Thông qua “Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”

Đại hội nghe Ông Phan Văn Phúc trình bày “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”; thông qua số lượng và danh sách ứng viên HĐQT; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

❖ **Danh sách ứng cử viên HĐQT:**

1. Ông: Nguyễn Đình Thi
2. Ông: Đỗ Trần Phú
3. Bà: Võ Hoàng Tiêu Quyên
4. Ông: Nguyễn Hải Bằng
5. Ông: Nguyễn Công Chính

❖ Danh sách ứng cử viên BKS:

1. Bà: Trương Thị Yến Nga
2. Ông: Hồ Văn Minh
3. Ông: Phạm Quang Thanh

Kết quả biểu quyết thông qua “Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”

✓ Tỷ lệ tán thành: 860.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết số lượng và danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

✓ Tỷ lệ tán thành: 860.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết số lượng và danh sách ứng viên BKS:

✓ Tỷ lệ tán thành: 860.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

❖ Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử

❖ Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Thông qua nội dung về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội nghe ông Huỳnh Tấn Tài trình bày “Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát” năm 2015.

Kết quả biểu quyết thông qua thù lao cho HĐQT, BKS:

✓ Tỷ lệ tán thành: 860.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua nội dung về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015

Đại hội nghe Bà Võ Hoàng Tiêu Quyên đọc Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015. Đại hội đã thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty TNHH kiểm toán ASCO kiểm toán và báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15.

Kết quả biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015:

✓ Tán thành : 860.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Quân thay mặt Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

• Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra: 41 lá phiếu tương ứng 4.300.000 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 41 lá phiếu tương ứng 4.300.000 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 41 lá phiếu tương ứng 4.300.000 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu tương ứng 0 phiếu bầu

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Nguyễn Đình Thi	1.320.260	153.52%

2	Đỗ Trần Phú	913.483	106,22%
3	Võ Hoàng Tiêu Quyên	846.645	98,68%
4	Nguyễn Hải Bằng	608.210	70,72%
5	Nguyễn Công Chính	609.400	70,86%
	Tổng cộng	4.300.000	500,00%

• **Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:**

- Số phiếu phát ra: 41 lá phiếu tương ứng 2.580.000 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 41 lá phiếu tương ứng 2.580.000 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 41 lá phiếu tương ứng 2.580.000 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu tương ứng 0 phiếu bầu

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Trương Thị Yến Nga	720.993	83,84%
2	Hồ Văn Minh	845.855	98,36%
3	Phạm Quang Thanh	1.010.152	117,46%
	Tổng cộng	2.577.000	299,65%

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, các ông, bà có tên sau trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

1. Ông: Nguyễn Đình Thi
2. Ông: Đỗ Trần Phú
3. Bà: Võ Hoàng Tiêu Quyên
4. Ông: Nguyễn Công Chính

5. Ông: Nguyễn Hải Bằng

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

1. Ông: Phạm Quang Thanh

2. Ông: Hồ Văn Minh

3. Bà: Trương Thị Yến Nga

6. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát

Ông Phạm Văn Quân thay mặt Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019:

- Ông Nguyễn Đình Thi – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Văn Minh – Trưởng Ban kiểm soát

7. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc

Đại hội nghe ông Đỗ Trần Phú đọc tờ trình thông qua về việc đề cử Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Kết quả biểu quyết về việc đề cử Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc:

- ✓ *Tán thành : 860.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ *Tán thành : 860.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*



8. Thông qua nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn 3-5 năm sau khi cổ phần hóa; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015

Ông Đỗ Trần Phú thay mặt HĐQT trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 – 5 năm sau khi cổ phần hóa; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành : 860.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Tán thành : 860.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Phát biểu của Đại diện Cục đường thủy nội địa Việt Nam

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Hồng Giang - Cục trưởng Cục đường thủy nội địa Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội như sau:

- Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, sau khi chuyển sang Công ty cổ phần.
- Để Công ty sớm đi vào hoạt động ổn định và phát triển đề nghị Ban Giám đốc cũng như HĐQT cần minh bạch hơn trong bộ phận tài chính.

- Tính toán có thể tạm ứng trước số tiền để giải quyết chế độ lao động dôi dư.
- Thực hiện tốt quản lý bảo trì 600,5km sông, kênh đặc biệt quản lý tốt các tài sản hạ tầng chưa đưa vào giá trị doanh nghiệp.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, nếu cần thiết cần bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh như: nạo vét duy tu luồng kết hợp tận thu sản phẩm; cung cấp dịch vụ trong vận chuyển vận tải như dầu, nước ngọt, thực phẩm hoặc tham gia vận tải. Mong các nhà đầu tư khi cần thiết phải bơm vốn để mở rộng kinh doanh cho công ty.
- Cần đổi mới công nghệ, không nên làm việc quá thủ công; giảm bớt công sức mà vẫn mang lại hiệu quả kinh doanh; trang thiết bị cần đổi mới nhiều hơn.
- Ban Giám đốc cũng như toàn thể anh em trong Công ty cần có sự đoàn kết, đồng thuận với nhau cùng làm việc, quy tụ sức mạnh của anh em để cùng nhau phát triển đơn vị.
- Trong thời gian sớm nhất HĐQT phải hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để Công ty đi vào hoạt động.

11. 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 lần thứ nhất 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:

- ✓ *Tán thành: 860.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

PHẦN 3. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

(Handwritten signature)



Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 08 tháng 3 năm 2015 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 kết thúc chương trình nghị sự.


Biên bản này gồm 12 (mười hai) 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.

TM. BAN THƯ KÝ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Nguyễn Minh Trung Vũ Thị Giang

Nguyễn Đình Thi