

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

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
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, Đồng Tháp.

Thời gian: từ 14h00' ngày 04 tháng 10 năm 2016.

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, Đồng Tháp. Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

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

Bà Nguyễn Thị Trúc Mai thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 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 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 33 cổ đông, tương ứng với: 740.256 (Bảy trăm bốn mươi ngàn, hai trăm năm mươi sáu) cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 26 cổ đông

Đại diện cho: 721.531 cổ phần có quyền biểu quyết,

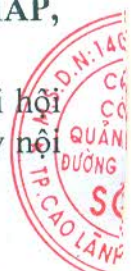
Tương ứng với: 97,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tham dự trực tiếp là: 26 cổ đông, tương đương với 124.589 cổ phần;
- Ủy quyền tham dự: 60 cổ đông, tương đương 596.942 cổ phần;
- Không tham dự là: 07 cổ đông, tương đương với 18.725 cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 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



Bà Nguyễn Thị Trúc Mai 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.

PHẦN 2. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thông qua “Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016”; “Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS”; “Chương trình Đại hội” và “Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội”

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Trúc Mai thay mặt Ban tổ chức đại hội trình bày “Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016”; “Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS”; “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 bất thường năm 2016”, “Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS”, “Chương trình Đại hội” và “Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội”:

✓ *Tán thành: 721.531 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 bất thường năm 2016”, “Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS”, “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 – Chủ tịch HDQT làm Chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 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 | Chủ tịch HDQT | Chủ tọa |
| 2 | Ông Đỗ Trần Phú | Thành viên HDQT | Thành viên |
| 3 | Ông Nguyễn Công Chính | Thành viên HDQT | Thành viên |

2. Ban thư ký Đại hội

Đại hội thông qua Ban thư ký gồm

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|
| 1 Ông Nguyễn Minh Trung | Phó phòng KT-TV | Trưởng ban |
| 2 Ông Đỗ Minh Tín | Nhân viên phòng KH-KD | Thành viên |

3. Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|
| 1 Ông Phan Văn Phúc | Phó phòng KH-KD | Trưởng ban |
| 2 Ông Hà Quốc Vĩnh | Nhân viên phòng KH-KD | Thành viên |
| 3 Bà Nguyễn Thanh Tuyên | Nhân viên Phòng TC-KT | Thành viên |

III. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sẽ thảo luận, biểu quyết:

1. Tờ trình thông qua việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ khi vốn nhà nước tại Công ty giảm xuống và thông qua Điều lệ công ty sửa đổi
2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
3. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

IV. Đại hội biểu quyết các vấn đề:

1. Thông qua việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ khi vốn nhà nước tại Công ty giảm xuống và Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trần Phú - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình thông qua việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ khi vốn nhà nước tại Công ty giảm xuống và Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung.

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 thông qua việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ khi vốn nhà nước tại Công ty giảm xuống và Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung”.

Tại Đại hội, có các ý kiến góp ý “Tờ trình thông qua việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ khi vốn nhà nước tại Công ty giảm xuống và Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung” như sau:

- Cổ đông Nguyễn Hải Bằng đề nghị tăng vốn điều lệ Công ty lên trên 10.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng).
- Cổ đông Đặng Thanh Phong đề nghị giải thích tại sao giảm vốn điều lệ giảm từ 8.600.000.000 VNĐ xuống còn 7.402.566.447 VNĐ.
- Cổ đông Hồ Văn Minh cần xây dựng kế hoạch hoạt động để thu hút nhà đầu tư và tăng vốn điều lệ.
- Cổ đông Võ Hoàng Tiểu Quyên đề nghị tăng vốn điều lệ để mở rộng hoạt động kinh doanh.
- Cổ đông Trần Văn Thành yêu cầu sử dụng lợi nhuận năm 2016 quy đổi thành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

- Cổ đông Lê Minh Cảnh thống nhất giảm vốn, nếu tăng vốn phải cần có dự án đầu tư để sinh lợi nhuận.

- Cổ đông Phạm Quang Thanh những cổ đông yêu cầu tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm cổ phiếu thì lại bán phần cổ phiếu của mình đang nắm giữ.

- Cổ đông Lê Văn Thắng cần phát triển công ty ngày càng lớn mạnh hơn.

- Cổ đông Bùi Xuân Hoạt cần phân tích những mặt thuận lợi và khó khăn khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ Công ty.

Chủ tọa giải đáp:

- Lý do giảm vốn là do khi thực hiện cổ phần hóa nhà nước phải chi trả một số chi phí như: chi phí cổ phần hóa, chi phí khấu hao phương tiện..... tuy nhiên số tiền này Nhà nước không có kinh phí để chi trả nên đã trừ vào phần vốn nhà nước tại Công ty.

- Việc giảm vốn nhà nước tại Công ty cũng đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 14 ngày 9 tháng 8 năm 2016 với đa số thành viên đồng ý.

- Công ty mới chuyển sang mô hình hoạt động Công ty cổ phần nên chưa mở rộng được thị trường, ngành nghề kinh doanh việc tìm nhà đầu tư rất khó khăn nên việc phát hành thêm cổ phiếu cũng sẽ gặp khó khăn.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Tờ trình thông qua việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ khi vốn nhà nước tại Công ty giảm xuống và Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung”.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 460.736 cổ phần, chiếm 63,86 % 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 : 260.795 cổ phần, chiếm 36,14 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS:

Đại hội đã nghe Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Thi – Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS.

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 miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS”.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 721.531 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. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Thi – Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

- Số lượng và danh sách ứng viên bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT:

1. Ông Dương Thái Điền

- Danh sách ứng cử viên BKS:

1. Bà Võ Thị Hồng Nhung

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 bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS”.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 721.531 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.*

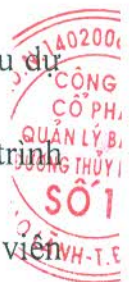
✓ *Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

4. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Phan Văn Phúc thay mặt Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

• Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

- | | | | | |
|---------------------|----|--------------------|---------|-----------|
| - Số phiếu phát ra: | 26 | lá phiếu tương ứng | 721.531 | phiếu bầu |
| - Số phiếu thu về: | 26 | lá phiếu tương ứng | 721.531 | phiếu bầu |



- Số phiếu hợp lệ: 26 lá phiếu tương ứng 721.531 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 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	Dương Thái Điền	700.431	97,08%

• **Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:**

- Số phiếu phát ra: 26 lá phiếu tương ứng 721.531 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 26 lá phiếu tương ứng 721.531 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 26 lá phiếu tương ứng 721.531 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 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	Võ Thị Hồng Nhung	721.531	100%



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 Dương Thái Điền

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

1. Bà Võ Thị Hồng Nhung

5. Công bố kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát

Ông Phan Văn Phúc thay mặt Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019:

Bà Võ Thị Hồng Nhung giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát với số phiếu bầu 03/03 phiếu đạt tỉ lệ 100%.

6. 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 bất thường năm 2016 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: 721.531 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 bất thường năm 2016 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 kết thúc vào lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 16 giờ 50 phút ngày 04 tháng 10 năm 2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 07 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



Nguyễn Minh Trung



Đỗ Minh Tín



Nguyễn Đình Thi