

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 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.

Mã số doanh nghiệp: 1402006437

Thời gian: Từ 08h00' ngày 20 tháng 12 năm 2022.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 - 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 bất thường năm 2022.

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 bất thường năm 2022 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 kiểm tra tư cách cổ đông 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 63 cổ đông, tương ứng với: 740.256 (Bảy trăm bốn mươi nghìn, hai trăm năm mươi sáu) cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 20 cổ đông.

- Đại diện cho : 739.356 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tương ứng với : 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp là : 20 cổ đông, tương đương với 132.052 cổ phần.

+ Ủy quyền tham dự là: 41 cổ đông, tương đương với 607.304 cổ phần.

+ Không tham dự là: 02 cổ đông, tương đương với 900 cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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), Ban Kiểm soát (BKS) và các Quý cổ đông.

III. Thông qua “Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022”; “Chương trình Đại hội” và “Thê 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 bất thường năm 2022”; “Chương trình Đại hội” và “Thê 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 2022”, “Chương trình Đại hội” và “Thê lệ biểu quyết tại Đại hội”:

+ *Tán thành: 739.356 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

+ *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 bất thường năm 2022”, “Chương trình Đại hội” và “Thê 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 2022 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.

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

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

- Ông Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa;
- 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:

- Ông Hà Quốc Vĩnh – Nhân viên Phòng KH-KD: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thanh Tuyên – Nhân viên phòng TC-KT: Ủy viên

3. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu

- Ông Phan Văn Phúc – Phó phòng KH-KD: Trưởng ban;
- Ông Lê Minh Cảnh – Trưởng phòng KT-TV: Ủy viên;
- Ông Đỗ Minh Tín – Nhân viên phòng KH-KD: Ủy viên.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

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 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

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 về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Đại hội thảo luận: không có cổ đông nào có ý kiến trong cuộc họp.

II. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.



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 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. 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 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027”:

- + *Tán thành: 739.356 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- + *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- + *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

2. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

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 về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

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 về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027”:

- + *Tán thành: 739.356 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- + *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- + *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

PHẦN 3: BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022-2027:

1. Thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội nghe Ông Phan Văn Phúc - Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu trình bày “Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027”;

Đại hội nghe Ông Nguyễn Đình Thi - Chủ tọa Đại hội thông qua số lượng và danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

*** Danh sách ứng cử viên HĐQT:**

1. ÔNG NGUYỄN THUẬN PHƯƠNG
2. ÔNG NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG
3. ÔNG LÊ NGỌC CHÂU
4. ÔNG VŨ TRUNG TÁ
5. ÔNG ĐỖ TRẦN PHÚ

*** Danh sách ứng cử viên BKS:**

1. ÔNG PHẠM QUANG THANH
2. ÔNG NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
3. BÀ BÙI THỊ HIỀN THƠM

- Kết quả biểu quyết thông qua “Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027”

- + *Tán thành: 739.356 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- + *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- + *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

0200
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 AN LÝ B
 GIỮ
 SỐ 1
 ANH-T

- Kết quả biểu quyết số lượng và danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:
- + *Tán thành: 739.356 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- + *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- + *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- Kết quả biểu quyết số lượng và danh sách ứng viên BKS:
- + *Tán thành: 739.356 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- + *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- + *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- * 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.

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

Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Phúc – Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu 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: 20 lá phiếu tương ứng 3.696.780 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 20 lá phiếu tương ứng 3.696.780 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 20 lá phiếu tương ứng 3.696.780 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 | ÔNG NGUYỄN THUẬN PHƯƠNG | 522.175 | 70,63% |
| 2 | ÔNG NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG | 687.175 | 92,94% |
| 3 | ÔNG LÊ NGỌC CHÂU | 522.175 | 70,63% |
| 4 | ÔNG VŨ TRUNG TÁ | 940.335 | 127,18% |

| TT | Danh sách ứng viên | Số lượng phiếu bầu | Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|----|--------------------|--------------------|---|
| 5 | ÔNG ĐỖ TRẦN PHÚ | 1.024.920 | 138,62% |
| | Tổng cộng | 3.696.780 | 500% |

*** Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:**

- Số phiếu phát ra: 20 lá phiếu tương ứng 2.218.068 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 20 lá phiếu tương ứng 2.218.068 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 20 lá phiếu tương ứng 2.218.068 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 | ÔNG PHẠM QUANG THANH | 1.020.668 | 138,05% |
| 2 | ÔNG NGUYỄN TRƯỜNG SƠN | 616.483 | 83,38% |
| 3 | BÀ BÙI THỊ HIỀN THƠM | 580.917 | 78,57% |
| | Tổng cộng | 2.218.068 | 300% |



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 2022-2027:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

1. ÔNG NGUYỄN THUẬN PHƯƠNG
2. ÔNG NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG
3. ÔNG LÊ NGỌC CHÂU
4. ÔNG VŨ TRUNG TÁ
5. ÔNG ĐỖ TRẦN PHÚ

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

1. ÔNG PHẠM QUANG THANH
2. ÔNG NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
3. BÀ BÙI THỊ HIỀN THƠM

3. Ý kiến Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đại diện là ông Nguyễn Mạnh Trường:

Về bổ sung chương trình kế hoạch cho nhiệm kỳ 2022-2027 cần phải thực hiện các vấn đề sau:

- Tăng vốn Điều lệ lên 3 lần (≥ 20 tỷ đồng), phương án tăng vốn theo tỷ lệ 1:2 cho cổ đông hiện hữu.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Lĩnh vực bảo trì đường bộ, xây dựng công trình đường bộ, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và một số lĩnh vực khác.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Đầu tư mua sắm phương tiện, thiết bị đáp ứng nhu cầu SXKD trong thời gian tới.

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

Ông Nguyễn Đình Thi – Chủ tọa Đại hội công bố kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Nguyễn Mạnh Trường – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Trường Sơn – Trưởng Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022-2027 ra mắt Đại hội.

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

Ông Hà Quốc Vĩnh – Trưởng ban thư ký thay mặt Ban Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 bất thường năm 2022:

- + *Tán thành: 552.017 cổ phần, chiếm 74,66 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- + *Không tán thành : 187.339 cổ phần, chiếm 25,34 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- + *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

PHẦN 4. 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 2022 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 20 tháng 12 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 74,66% 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.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hà Quốc Vĩnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
SỐ 15
TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

Nguyễn Đình Thi



C. P.
HÁP