

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

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 08h00' ngày 25 tháng 04 năm 2019.

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 2019.

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 2019 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 74 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: 24 cổ đông.

Đại diện cho : 729.856 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tương ứng với : 98,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tham dự trực tiếp là : 24 cổ đông, tương đương với 121.407 cổ phần.
- Ủy quyền tham dự là : 44 cổ đông, tương đương với 608.449 cổ phần.
- Không tham dự là : 06 cổ đông, tương đương với 10.400 cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 (HĐQT) và các quý cổ đông.
- Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý:
 - Ông Đinh Văn Ngoan - Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam
 - Bà Trần Thị Bích Liên - Chức vụ: Ủy viên BCH Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt 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 2019”; “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 2019”; “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 2019”, “Chương trình Đại hội” và “Thế lệ biểu quyết tại Đại hội”:

✓ *Tán thành: 729.856 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

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

✓ *Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 00 % 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 2019”, “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 2019 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 kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.

II. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký:

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

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

- Ông Nguyễn Công Chính - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc: Ủy viên.

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

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

- 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 2018 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 2018 đã được kiểm toán.

2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Chính - 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 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty 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 báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2018.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018; Thù lao và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019.

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 2018; thù lao và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019.

5. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Chính - 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 2019.

6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

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 2019.

IV. ĐẠI HỘI THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 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 2018 đã được kiểm toán.

(ĐVT: đồng)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM TRƯỚC	NĂM BÁO CÁO
A- TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH :			
<u>I Tài sản ngắn hạn</u>	100 - BCĐKT	15.991.301.699	17.942.674.763
1. Các khoản phải thu	130 - BCĐKT	12.593.401.833	9.422.870.862
2. Hàng tồn kho	140 - BCĐKT	722.806.551	490.073.634
3. Tài sản ngắn hạn khác	150 - BCĐKT	84.934.495	95.252.714
<u>II Tài sản dài hạn</u>	200 - BCĐKT	4.058.964.669	3.517.844.568
1. Các khoản phải thu dài hạn	210 - BCĐKT	0	0
2. Tài sản cố định	220 - BCĐKT	4.058.964.669	3.517.844.568
- Nguyên giá	222+226+228- BCĐKT	9.620.135.781	9.620.135.781
- Giá trị hao mòn lũy kế	223+226+229- BCĐKT	-5.561.171.112	-6.102.291.213
- 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	12.194.521.733	13.452.785.888
1. Nợ ngắn hạn	310 - BCĐKT	12.194.521.733	13.452.785.888
2. Nợ dài hạn	330 - BCĐKT	0	0
<u>IV Vốn chủ sở hữu</u>	400 - BCĐKT	7.855.744.635	8.007.733.443
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 vốn cổ phần	412 - BCĐKT	166.904.137	166.904.137
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413 - BCĐKT	0	0
4. Quỹ dự phòng tài chính			
5. Lợi nhuận chưa phân phối		909.985.794	1.619.888.078
6. Quỹ khen thưởng HĐQT		0	97.193.285

7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		181.997.794	145.789.926
8. Quỹ phát triển		45.499.000	242.983.212
9. Lợi nhuận được chia cổ tức		682.489.000	1.133.921.655
<u>B- KẾT QUẢ KINH DOANH</u>			
1. Tổng doanh thu		26.477.127.557	28.988.904.609
2. Tổng lãi		1.946.419.511	2.271.565.082
3. Chi phí khác (Trả nợ cũ các năm trước và xử lý nợ)		647.149.815	197.363.988
4. Tổng phải nộp ngân sách trong năm		389.283.902	454.313.016
5. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		909.985.794	1.619.888.078
<u>C- CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁC</u>			
1. Tỷ suất lợi nhuận /doanh thu		7,35%	7,84%
2. Lợi nhuận/Vốn đầu tư của chủ sở hữu		11,58%	20,23%
3. Tổng nợ phải trả /Vốn đầu tư của chủ sở hữu		155,23%	168,00%
4. Cổ tức được chia/01 cổ phần		921,96 đồng/lcp	1.531,8 đồng/lcp
5. Cổ tức trả về Tổng Cty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước (52,24%)		356.543.562	592.379.461
6. Tổng quỹ lương		11.362.732.197	13.856.328.280
7. Số lao động bình quân trong năm		76	71

1064
IG T
PHÃ
Y BÃ
HUY N
01
4-T.E

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 2018 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 2018 đã được kiểm toán”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán”:

✓ *Tán thành: 729.856 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

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

✓ Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 00 % 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 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Chính - 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 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019.

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 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019”.

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 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019”:

✓ Tán thành: 729.856 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty 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 báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra giám sát hoạt động của 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 “Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2018”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2018”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2018”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2018”:

✓ *Tán thành: 729.856 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

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

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

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018; thù lao và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019.

Đại hội đã nghe Bà Võ Hoàng Tiêu 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 2018; thù lao và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019.

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 2018; thù lao và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019”.

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 2018; thù lao và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018; thù lao và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018; thù lao và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019”:

✓ *Tán thành: 729.856 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

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

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

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Chính - 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 2019.

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 2019”.

Ông Lê Văn Thắng – Cổ đông có ý kiến kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị đổi mới công nghệ trong năm 2019 từ 0,5 đến 1 tỷ đồng, lấy từ nguồn nào; quỹ đầu tư năm trước sử dụng còn tồn bao nhiêu cần phải báo cáo, có thể cộng dồn nguồn kinh phí này cho những năm tiếp theo không?

37
Y
N
O TR
O I D I
5
ONG

Ông Nguyễn Đình Thi - Chủ tọa trả lời việc mua sắm trang thiết bị phục vụ SXKD thể hiện trong báo cáo mới chỉ là dự kiến trong kế hoạch, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu cần mua sắm thiết bị gì phải có dự án cụ thể và thông qua cấp có thẩm quyền phê duyệt mới được triển khai được ghi rõ trong điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Giá trị quỹ đầu tư hàng năm đã được ghi rõ trong báo cáo tài chính của công ty, nếu năm trước không sử dụng thì có thể chuyển dồn năm sau. Nguồn mua sắm có thể từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, nguồn khấu hao, vốn vay....

Ngoài ra 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 2019”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019”:

✓ *Tán thành: 729.856 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

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

✓ *Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 00 % 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 2019.

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 2019.

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 2019”.

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 2019”.

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 2019”.

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 2019”:

✓ *Tán thành: 729.856 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

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

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

7. 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 2019 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 2019:

✓ Tán thành: 729.856 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

✓ Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 00 % 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 2019 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 25 tháng 4 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA



Nguyễn Đình Thi