

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

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 13 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 6 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 thường niên 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 thường niên 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 Dương Thái Điền 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: 21 cổ đông.

- Đại diện cho : 592.224 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tương ứng với : 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp là : 21 cổ đông, tương đương với 138.602 cổ phần.

+ Ủy quyền tham dự là : 38 cổ đông, tương đương với 453.622 cổ phần.

+ Không tham dự là : 04 cổ đông, tương đương với 148.032 cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thực hiện nghi thức 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), Ban Kiểm soát (BKS) và các Quý cổ đông.

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

Kết quả biểu quyết thông qua “Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”, “Thê lệ biểu quyết tại Đại hội” và “Chương trình Đại hội”:

+ *Tán thành: 592.224 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.*

+ *Không có ý kiến: 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 2022, “Thê lệ biểu quyết tại Đại hội” và “Chương trình 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 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 để Đại hội biểu quyết.

IV. 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 Đỗ Trần Phú - Thành viên HĐQT, Giám đốc: Ủy viên.

- Ông Nguyễn Công Chính - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn: 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

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2021.

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 của công ty đã được kiểm toán năm 2021.

2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2021.

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 công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2021.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022.

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 2021; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh thường niên năm 2022.

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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh thường niên năm 2022.

6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

7. Đại hội thảo luận: Cổ đông không có ý kiến.

II. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG ĐÃ BÁO CÁO

1. Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2021.

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 của Công ty đã được kiểm toán năm 2021. 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 của công ty đã được kiểm toán năm 2021”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2021”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2021”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2021”:

+ *Tán thành: 592.224 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.

+ Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022”.

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022”:

+ Tán thành: 592.224 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.

+ Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2021.

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 công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2021.

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 công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2021”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2021”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2021”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2021”:

+ Tán thành: 592.224 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.

+ Không có ý kiến: 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 2021; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022.

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 2021; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022.

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 phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022”:

+ Tán thành: 592.224 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.

+ Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”:

+ Tán thành: 592.224 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.

00643
V.G. T.Y.
PHÂN
Ý BẢO
HUY NỘI
15
T. Đ. Đ.

+ Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022”:

+ Tán thành: 592.224 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.

+ Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Hà Quốc Vĩnh thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2022:

+ Tán thành: 592.224 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.

+ Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % 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 thường niên năm 2022 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.



Biên bản này được lập vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 02 tháng 6 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 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.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Hà Quốc Vinh



Nguyễn Đình Thi

