

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

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 10 tháng 5 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 thường niên năm 2016.

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

Ông Huỳnh Tân Tài thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 39 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: 34 cổ đông

Đại diện cho: 828.100 cổ phần có quyền biểu quyết,

Tương ứng với: 96,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tham dự trực tiếp là: 34 cổ đông, tương đương với 728.580 cổ phần
- Không tham dự là: 05 cổ đông, tương đương với 31.900 cổ phần

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

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: Hoàng Hồng Giang Chức vụ: Cục trưởng Cục ĐTND Việt Nam

- Ông: Phan Văn Duy Chức vụ: Phó Cục trưởng Cục ĐTND Việt Nam

- Ông: Lê Đức Việt Chức vụ: Trưởng phòng TCCB Cục ĐTND Việt Nam

- Ông: Nguyễn Long Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính Cục ĐTND VN

- Ông: Trần Quang Trung Chức vụ: Phó Chi Cục ĐTND Phía 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 2016”; “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 2016”; “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 2016”, “Chương trình Đại hội” và “Thế lệ biểu quyết tại Đại hội”:

✓ *Tán thành: 828.100 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 thường niên năm 2016”, “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 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 đề 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:

- | | | |
|------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 Ông: Nguyễn Đình Thi | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2 Ông: Đỗ Trần Phú | Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn | Thành viên |
| 3 Ông: Bùi Xuân Hoạt | Trạm trưởng Trạm QLBT ĐTNĐ Lấp Vò | Thành viên |

2. Ban thư ký Đại hội

Đại hội thông qua Ban thư ký gồm

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|
| 1 Ông Dương Thái Điền | Trạm trưởng Trạm QLBT ĐTNĐ Tân Châu | Trưởng ban |
| 2 Ông Đỗ Minh Tín | Nhân viên phòng Kế hoạch – Kinh doanh | Thành viên |

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016

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 kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016.

2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016

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 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016.

3. Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 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 2015 đã được kiểm toán.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2015

Đại hội đã nghe Ông Hồ Văn Minh - 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 2015.

5. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty;

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.



6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016.

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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016.

7. Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đã nghe Ông Hồ Văn Minh - 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 2016.

IV. ĐẠI HỘI THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016.

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trần Phú thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016”.

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 kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016”:

✓ *Tán thành: 828.100 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 Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016

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 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016

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 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016”.

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 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016”:

✓ Tán thành: 828.100 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.

3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 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 2015 đã được kiểm toán.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phương án	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	7.402	7.402	
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	18.201	18.495	101,6%
3	Tổng Chi phí	Tr.đ	16.916	16.942	100,15%
4	Lợi nhuận trước thuế 2015	Tr.đ	1.285	1.553	120,8%
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đ	283	310	109,54%
6	Lợi nhuận sau thuế 2015	Tr.đ	1.002	1.242	123,95%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	13,53	16,77	123,95%
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế				
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	200	264	132,0%
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn 30%	Tr.đ	301	241	80,06%
-	Chia cổ tức 50%	Tr.đ	501	506	100,9%
9	Cổ tức được chia/01 cổ phần			683,87đ/1 cổ phần	

20064,
HỘI ĐỒNG T
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ BẢO
TRÌ ĐƯỜNG TH
SỐ 15
HÀNH-T

10	Cổ tức trả về Nhà nước (52,24%) 683,87đồng/1 cổ phần x 386.722 cổ phần = 264.467.574 đồng			264.467.574 đồng	
11	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	6,76	6,83	101,03%
12	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	5	6,5	130%

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 2015 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 2015 đã được kiểm toán”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán”:

✓ *Tán thành: 828.100 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.*

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2015

Đại hội đã nghe Ông Hồ Văn Minh – 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 việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2015.

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 việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2015”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2015”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2015”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2015”:

✓ *Tán thành: 828.100 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.

5. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất của Điều lệ Công ty:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Thi - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày Tờ trình về sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất của Điều lệ Công ty.

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 sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất của Điều lệ Công ty”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Tờ trình về sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất của Điều lệ Công ty”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Tờ trình về sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất của Điều lệ Công ty”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty”:

✓ Tán thành: 828.100 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.

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016.

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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016.

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 năm 2016; Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Mức thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký Công ty năm 2016”:

✓ *Tán thành: 828.100 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.*

7. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đã nghe Ông Hồ Văn Minh - 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 2016.

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 2016”.

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 2016”.

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 2016”.

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 2016”:

✓ *Tán thành: 828.100 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.*

9. Phát biểu của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước (Bộ GTVT, Cục đường thủy nội địa Việt Nam)

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Hồng Giang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội như sau:

- Trong năm 2015, Công ty khai thác tiềm lực bên ngoài chưa cao, chủ yếu tập trung vào nguồn hợp đồng đặt hàng với Cục ĐTNĐ Việt Nam. Ban lãnh đạo công ty cần tăng cường doanh thu từ các đối tác bên ngoài.

- Ban lãnh đạo công ty cần tăng cường quản lý công tác nhân sự của công ty, tránh để xảy ra tình trạng đáng tiếc như trong năm qua.

- Công ty cần tích cực mở rộng thị trường kinh doanh, tái cơ cấu tổ chức, mời nhà đầu tư chiến lược, tăng vốn điều lệ.

- Cần xây dựng được thương hiệu công ty, tập trung vào các lợi thế của công ty trong các ngành nghề kinh doanh.

- Yêu cầu công ty phát động các phong trào thi đua thiết thực, cụ thể để tiến tới kỷ niệm 65 năm thành lập ngành.

- Giải đáp các kiến nghị của Công ty:

+ Về việc đầu tư phương tiện trực, thả phao: Công ty nên hoán cải từ các phương tiện sẵn có, không nên mua xà lan xáng cầu vì chi phí hoạt động lớn sẽ ảnh hưởng tới doanh thu của công ty.

+ Công ty thực hiện chặt chẽ, đúng qui định của pháp luật trong việc xin chi phí chi trả lao động nghỉ dôi dư cho người lao động.

+ Cục luôn ưu tiên cho các công ty trong ngành hợp đồng đặt hàng nhưng công ty phải đảm bảo sự phối kết hợp giữa công ty với các phòng, ban của Cục; trang thiết bị và phương tiện của công ty đưa vào thực hiện hợp đồng phải đảm bảo theo yêu cầu.

+ Trong thời gian tới, Cục sẽ sớm tiến hành đấu thầu mục tiêu. Trong năm 2017, Cục sẽ tiến hành đấu thầu 01 năm đến 02 năm.

+ Về việc thay thế các báo hiệu đã cũ, xuống cấp: Cục sẽ giảm chi phí bảo trì, tăng chi phí đầu tư để thay thế các báo hiệu cũ.

+ Giao Chi cục ĐTNĐ Phía Nam kiểm tra, rà soát lại hệ thống báo hiệu trên tuyến sông Tiền rồi đề xuất lên Cục.

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

Ông Dương Thái Điền thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 828.100 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.*

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 2016 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 kết thúc vào lúc 17 giờ 25 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 25 phút ngày 12 tháng 5 năm 2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 10 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


Lương Thế Liên


Đỗ Minh Tâm

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Thi