

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

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020-2024
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 07h30' ngày 26 tháng 05 năm 2020.

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 nhiệm kỳ 2020-2024.

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 nhiệm kỳ 2020-2024 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 67 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: 25 cổ đông.

- Đại diện cho : 731.456 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tương ứng với : 98,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp là : 25 cổ đông, tương đương với 284.734 cổ phần.

+ Ủy quyền tham dự là : 36 cổ đông, tương đương với 446.722 cổ phần.

+ Không tham dự là : 06 cổ đông, tương đương với 8.800 cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2024 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:

* Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý:

- Bà Đoàn Đặng Quý An - Chuyên viên Chi nhánh phía Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

- 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 nhiệm kỳ 2020-2024”; “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 nhiệm kỳ 2020-2024”; “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 nhiệm kỳ 2020-2024”, “Chương trình Đại hội” và “Thế lệ biểu quyết tại Đại hội”:

+ *Tán thành: 731.456 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 nhiệm kỳ 2020-2024, “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 nhiệm kỳ 2020-2024 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 đề 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.

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

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 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 Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2019.

2. Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024.

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 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2015-2019.

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 báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2015-2019.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

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 2019; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2024.

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 nhiệm kỳ 2020-2024.

6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

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 2020.

7. Đại hội thảo luận:

*** Bà Trương Thị Yến Nga – Thành viên Ban kiểm soát, Cổ đông Công ty có ý kiến như sau:**

- Theo báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2015-2019 thì mỗi năm trích quỹ khoảng 200.000.000 đồng, trong nhiệm kỳ 05 năm khoảng gần 01 tỷ đồng nhưng không thấy báo cáo sử dụng vào việc gì. Quỹ đầu tư phát triển là tiền của cổ đông vì đây là lợi nhuận trích ra nên sử dụng như thế nào phải có báo cáo.

- Cần tăng tỷ lệ % quỹ khen thưởng để động viên người lao động trong công ty.

- Kế hoạch huy động vốn để tăng vốn điều lệ nhưng trên báo cáo kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2020-2024 vốn điều lệ vẫn là 7,402 tỷ đồng.

- Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2020-2024 thu nhập người lao động tăng hàng năm từ 5%/năm, nhưng trên bảng chỉ tiêu 05 năm vẫn giữ đều là 16 triệu đồng đến hết nhiệm kỳ.

0064
NG T
PH A
LY BA
THUY N
01
H-T.E

- Về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát: tỷ lệ chia cổ tức tăng nhưng mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên của Ban kiểm soát không tăng. Lương của Chủ tịch HĐQT không thấy đề cập chỉ thấy đề cập lương của Trưởng Ban kiểm soát.

*** Ông Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa trả lời ý kiến:**

- Quỹ đầu tư phát triển hàng năm vẫn trích, hiện chưa sử dụng. Bởi vì hiện nay Công ty cần thiết đầu tư những tài sản có giá trị lớn lên đến nhiều tỷ đồng, như phương tiện chính trực phao D 2.000, nhưng quỹ phát triển tích lũy qua các năm chưa đủ nên Công ty chưa lập dự án trình Tổng Công ty SCIC và Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt xin chủ trương đầu tư. Ngoài ra Công ty cần phải sử dụng nguồn này để chi trả hoạt động của Công ty trong những tháng đầu năm khi chưa tạm ứng được tiền từ chủ đầu tư.

- Về tăng vốn điều lệ: Đây chỉ là chủ trương, định hướng khi cần tăng vốn điều lệ. Khi cần tăng vốn điều lệ Công ty sẽ lập hồ sơ riêng, đề ra phương án cụ thể trình Tổng Công ty SCIC và Đại hội cổ đông Quyết định. Năm 2020 thì không tăng vốn điều lệ, còn các năm tiếp theo dự kiến ban đầu là vẫn giữ nguyên, tuy nhiên đến một thời điểm nào đó do nguyên nhân khách quan mà cần tăng vốn điều lệ thì Công ty sẽ có báo cáo lý do cụ thể.

- Lương của người lao động trong bảng kế hoạch không tăng, nhưng trong chỉ tiêu lại có tăng là do diễn giải chưa được logic. Lý do lương người lao động không tăng, vì mức 16.000.000 đồng/người/tháng là cao so với mặt bằng chung hiện nay, thứ hai là do trong đấu thầu ngày càng phải giảm giá để cạnh tranh nên phải cắt giảm một phần chi phí nhân công để giảm giá may ra có cơ hội trúng.

Lương của Chủ tịch HĐQT đã có trong văn bản duyệt của Tổng Công ty SCIC về quỹ lương người quản lý trong Công ty, nên trong báo cáo không nêu.

*** Ông Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa mời Bà Võ Hoàng Tiểu Quyên - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trả lời ý kiến:**

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát không quá 200.000.000/năm là do chủ trương trước đây có khống chế.

Tỷ lệ 15% trích quỹ khen thưởng và 15% quỹ đầu tư phát triển đã được SCIC kiểm tra, điều chỉnh, phê duyệt trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa cổ đông và người lao động.

8. Phát biểu của bà Đoàn Đặng Quý An - Chuyên viên Chi nhánh phí Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước:

- Đối với quỹ đầu tư phát triển 15%, là nguồn dự trữ chưa được phép sử dụng.

- Về việc trích quỹ khen thưởng 15% và trích quỹ đầu tư phát triển 15%, Tổng Công ty SCIC đã trao đổi rất kỹ và thống nhất đảm bảo lợi ích hài hòa giữa cổ đông và người lao động trong Công ty.

- Theo quy định chỉ trả lương cho cán bộ quản lý chuyên trách, còn đối với những người kiêm nhiệm thì được chi trả thù lao, nhưng mức chi trả thù lao không vượt quá 20% của mức lương.

- Khi chuyển sang Công ty cổ phần Công ty gặp nhiều khó khăn do phải trả phần nợ cũ từ các năm trước khi cổ phần hóa, vốn Công ty nhỏ nên tỷ lệ trích quỹ



không cao. Quỹ đầu tư phát triển chưa chi cũng tạo điều kiện để Công ty có vốn phục vụ SXKD trong thời gian chưa tạm ứng được hợp đồng.

- Công ty cần tìm kiếm thêm những công trình ngoài Cục ĐTNĐ Việt Nam để tăng doanh thu, thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ và quản lý công nợ.

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 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 Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán 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 tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2019”.

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 2019”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2019”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2019”:

- + *Tán thành: 731.456 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. Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024.

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 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024.

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 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2024”:

- + *Tán thành: 731.456 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. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2015-2019.

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 Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2015-2019.

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 Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2015-2019”.

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 nhiệm kỳ 2015-2019”.

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 nhiệm kỳ 2015-2019”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2015-2019”:

- + Tán thành: 731.456 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 2019; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

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 2019; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

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 2019; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020”.

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 2019; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020”.

D. N. T
 QU
 ĐƯỞ
 CAO L

Kết quả biểu quyết thông qua “Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020”:

- + *Tán thành: 731.456 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 nhiệm kỳ 2020-2024.

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 nhiệm kỳ 2020-2024.

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 nhiệm kỳ 2020-2024”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2024”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2024”:

- + *Tán thành: 731.456 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. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

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 2020.

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 2020”.

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 2020”.

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 2020”.

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 2020”:

- + *Tán thành: 731.456 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

4020
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHÍNH
TRỊ
VIỆT
NAM

- + 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: BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI:

1. Chủ tọa giới thiệu Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm 01 Trưởng ban và 04 uỷ viên như sau:

- Ông Phan Văn Phúc - Phó trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh: Trưởng ban;
- Ông Huỳnh Tấn Tài - Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Ủy viên;
- Ông Nguyễn Cao Trí - Đội Phó Đội Cơ khí Công trình: Ủy viên;
- Ông Đỗ Minh Tín - Nhân viên phòng Kế hoạch Kinh doanh: Ủy viên;
- Ông Hà Quốc Vĩnh - Nhân viên phòng Kế hoạch Kinh doanh: Ủy viên.

Đại hội biểu quyết 100% thống nhất danh sách Ban bầu cử Kiểm ban kiểm phiếu.

2. Thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:

Đại hội nghe Ông Phan Văn Phúc trình bày “Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024”;

Đại hội nghe Ông Nguyễn Đình Thi - Chủ tọa Đại hội thông qua số lượng và danh sách ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.

*** Danh sách ứng cử viên HĐQT:**

1. Ông Nguyễn Đình Thi
2. Ông Đỗ Trần Phú
3. Bà Võ Hoàng Tiêu Quyên
4. Ông Nguyễn Công Chính
5. Ông Dương Thái Điền

*** Danh sách ứng cử viên BKS:**

1. Bà Trương Thị Yến Nga
2. Bà Võ Thị Hồng Nhung
3. Ông Phạm Quang Thanh

- Kết quả biểu quyết thông qua “Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024”

+ Tán thành: 731.456 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.

- Kết quả biểu quyết số lượng và danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

064
GIY
HÂN
BẢO
Y NỘ
15
T.Đ.Đ

- + *Tán thành: 731.456 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.*
- **Kết quả biểu quyết số lượng và danh sách ứng viên BKS:**
- + *Tán thành: 731.456 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.*
- * **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.**

3. 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: 25 lá phiếu tương ứng 3.657.280 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 25 lá phiếu tương ứng 3.657.280 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 25 lá phiếu tương ứng 3.657.280 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 lá phiếu tương ứng 00 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 Đình Thi	1.069.757	146,25
2	Ông Đỗ Trần Phú	696.392	95,21
3	Bà Võ Hoàng Tiêu Quyên	680.642	93,05
4	Ông Nguyễn Công Chính	621.727	85,00
5	Ông Dương Thái Điền	588.762	80,49
	Tổng cộng	3.657.280	500,00

*** Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:**

- Số phiếu phát ra:	25	lá phiếu tương ứng	2.194.368	phiếu bầu
- Số phiếu thu về:	25	lá phiếu tương ứng	2.194.368	phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ:	25	lá phiếu tương ứng	2.194.368	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	Bà Trương Thị Yên Nga	438.396	59,93
2	Bà Võ Thị Hồng Nhung	865.709	118,35
3	Ông Phạm Quang Thanh	890.263	121,72
	Tổng cộng	2.194.368	300,00

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 2020-2024:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Đình Thi
2. Ông Đỗ Trần Phú
3. Bà Võ Hoàng Tiêu Quyên
4. Ông Nguyễn Công Chính
5. Ông Dương Thái Điền

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

1. Bà Trương Thị Yên Nga
2. Bà Võ Thị Hồng Nhung
3. Ông Phạm Quang Thanh

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 kiểm phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:

- Ông Nguyễn Đình Thi – Chủ tịch HĐQT
- Bà Võ Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020-2024 ra mắt Đại hội.

5. 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 nhiệm kỳ 2020-2024 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 nhiệm kỳ 2020-2024:

- + *Tán thành: 731.456 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 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 nhiệm kỳ 2020-2024 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

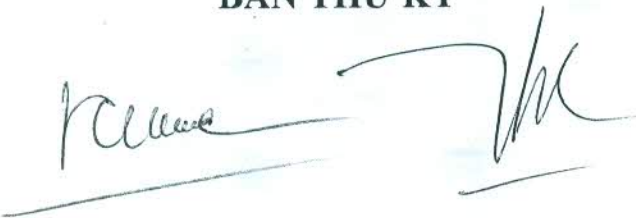
Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 26 tháng 05 năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2024 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 12 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

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đình Thi