

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

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 12 tháng 5 năm 2021.

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 2021.

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 2021 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 66 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 : 733.756 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tương ứng với : 99,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp là : 25 cổ đông, tương đương với 143.702 cổ phần.

+ Ủy quyền tham dự là : 37 cổ đông, tương đương với 590.054 cổ phần.

+ Không tham dự là : 04 cổ đông, tương đương với 6.500 cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 (HDQT), 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 2021”; “Thế 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 2021”; “Thế 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 2021”, “Thế lệ biểu quyết tại Đại hội” và “Chương trình Đại hội”:

+ *Tán thành: 733.756 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 2021, “Thế 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 2021 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 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 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 Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2020.

2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

U. D. M.
B. U.
C. A. O.

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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty 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 báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2020.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty 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 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh thường niên năm 2021.

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 2021.

6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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 Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty (lần thứ ba) năm 2021.

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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty (lần thứ ba) năm 2021.

8. Đại hội thảo luận:

Cổ đông Lê Văn Thắng: Nguyên nhân tăng thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, trong báo cáo các cuộc họp HĐQT năm 2020 không thấy nêu nội dung tăng thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa trả lời ý kiến của cổ đông Lê Văn Thắng, nguyên nhân tăng thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát là do doanh thu và lợi nhuận năm 2020 vượt kế hoạch thực hiện, việc này đã xin ý kiến và được sự thống nhất của Tổng Công ty SCIC và được HĐQT thông qua, các cuộc họp HĐQT trong năm 2020 không nêu nội dung này là vì chưa hết năm thực hiện nên chưa có số liệu của hoạt động kinh doanh, sau khi kết thúc năm 2020 làm báo cáo tài chính và được kiểm toán thì kết quả tăng doanh thu và lợi nhuận nên nội dung tăng thêm này sẽ có trong cuộc họp của HĐQT năm 2021. Việc tăng này sẽ đưa ra Đại hội biểu quyết nếu trên 50% cổ phần biểu quyết thống nhất mới được thông qua.

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 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 Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán 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 “Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2020”.

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 2020”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2020”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2020”:

+ *Tán thành: 733.756 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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

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 2020 và phương hướng hoạt động 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 HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021”.

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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021”:

+ *Tán thành: 733.756 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.*

40200
CÔNG
CỔ PH
ẢN LÝ
ĐƯỜNG THỦY
NỘI ĐỊA
SỐ 15
TINH-T

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty 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 Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của 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 “Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2020”.

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 2020”.

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 2020”.

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 2020”:

+ *Tán thành: 733.756 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 2020; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty 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 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS 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 “Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021”.

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 2020; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021”:

+ *Tán thành: 733.656 cổ phần, chiếm 99,99 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

6437
TY
AN
IAO TH
NOI DI
15
DONG

+ 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.

+ Ý kiến khác: 100 cổ phần, chiếm 0,01 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại Hội, cổ đông Lê Văn Thắng yêu cầu sửa nội dung Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách thành Trưởng ban kiểm soát bán chuyên trách.

Ông Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của Đại hội, các cổ đông biểu quyết với kết quả 733.656 cổ phần, chiếm 99,99 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội không đồng ý thông qua theo ý kiến của của cổ đông Lê Văn Thắng

Kết quả đa số cổ đông đã thống nhất thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; Thù lao, lương Trưởng BKS và thưởng thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

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 2021.

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 2021”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”:

+ Tán thành: 733.756 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.

6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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 Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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 “Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”.

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 2021”.

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 2021”.

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 2021”:

+ *Tán thành: 733.756 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.*

7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty (lần thứ ba) năm 2021.

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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty (lần thứ ba) 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 “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty (lần thứ ba) năm 2021”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty (lần thứ ba) năm 2021”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty (lần thứ ba) năm 2021”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty (lần thứ ba) năm 2021”:

+ *Tán thành: 733.756 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 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 2021 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 2021:

+ *Tán thành: 733.756 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 2021 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 12 tháng 05 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 08 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

