

Số: 66 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 15

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/3/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 ngày 08/3/2015.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 15

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 (như đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các nội dung của Điều lệ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phù hợp với những quy định của Pháp luật trong quá trình hoạt động của Công ty.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019

2.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 -2019:

1. Ông : Nguyễn Đình Thi
2. Ông : Đỗ Trần Phú
3. Bà : Võ Hoàng Tiểu Quyên

4. Ông : Nguyễn Công Chính
5. Ông : Nguyễn Hải Bằng

2.2 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019:

1. Ông : Hồ Văn Minh
2. Ông : Phạm Quang Thanh
3. Bà : Trương Thị Yến Nga

Điều 3. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2015 như sau:

Chức vụ	Mức thù lao/người/tháng (VNĐ)
Chủ tịch HĐQT	2.000.000
Thành viên HĐQT	1.500.000
Trưởng Ban kiểm soát	1.200.000
Thành viên Ban kiểm soát	800.000
Thư ký Hội đồng quản trị	500.000

Điều 4. Thông qua Tờ trình đề cử Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 năm 2015.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán ASCO tiến hành kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn giai đoạn 3 - 5 năm sau khi cổ phần của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15:

- Sản lượng tăng >5% so với năm trước.
- Doanh thu đạt từ 85 – 95 % sản lượng.
- Thu nhập người lao động tăng > 5%.
- Đầu tư, mua sắm thiết bị đổi mới công nghệ mỗi năm từ 50 – 200 triệu đồng.
- Các chỉ tiêu tiến độ, chất lượng công tác luôn đặt lên hàng đầu. Phần đầu đạt 100% tiến độ và chất lượng chủ đầu tư yêu cầu.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với một số nội dung chính sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	8.600.000.000
2	Tổng doanh thu	18.201.000.000
3	Tổng chi phí	16.916.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế năm 2015	1.285.000.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	283.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	1.002.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ	11,65%
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế:	
	- <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	200.000.000
	- <i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn</i>	301.000.000
	- <i>Chia cổ tức</i>	501.000.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	5,83%
10	Thu nhập bình quân/người/tháng	5.000.000



Điều 8. Bổ sung thêm các ngành kinh doanh vào danh mục hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần quản lý bảo trì ĐTNĐ số 15 gồm:

- Kinh doanh vật liệu xây dựng
- Kinh doanh xăng dầu
- Kinh doanh vận tải thủy, bộ

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/3/2015.

Các Ông(Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu

trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15./.

- Nơi nhận: *Mưu*
- Như Điều 10
 - Lưu: Thư ký HĐQT

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA**



Nguyễn Đình Thi