

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 15**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 (sửa đổi, bổ sung lần thứ ba) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 12/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 ngày 20/12/2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 15**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với 100% phiếu biểu quyết, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 và bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với 100% phiếu biểu quyết, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.



1. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- ÔNG NGUYỄN THUẬN PHƯƠNG
- ÔNG NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG
- ÔNG LÊ NGỌC CHÂU
- ÔNG VŨ TRUNG TÁ
- ÔNG ĐỖ TRẦN PHÚ

2. Danh sách trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- ÔNG PHẠM QUANG THANH
- ÔNG NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
- BÀ BÙI THỊ HIỀN THƠM

**Điều 4. Bổ sung chương trình kế hoạch cho nhiệm kỳ 2022-2027**

1. Tăng vốn Điều lệ lên 3 lần ( $\geq 20$  tỷ đồng), phương án tăng vốn theo tỷ lệ 1:2 cho cổ đông hiện hữu.
2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Lĩnh vực bảo trì đường bộ, xây dựng công trình đường bộ, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và một số lĩnh vực khác.
3. Sửa đổi Điều lệ Công ty.
4. Đầu tư mua sắm phương tiện, thiết bị đáp ứng nhu cầu SXKD trong thời gian tới.

**Điều 5.** Giao Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến của Đại hội, căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

**Điều 6.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2022.

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:**

- Như Điều 6;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đình Thi