

Số: 464/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 15

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- 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 10 tháng 5 năm 2016;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 ngày 04 tháng 10 năm 2016.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 15

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ khi vốn nhà nước tại Công ty giảm xuống và Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty giảm từ 8.600.000.000 đồng xuống 7.402.566.447 đồng (Bảy tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn, bốn trăm bốn mươi bảy đồng).

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **740.256 cổ phần** (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi ngàn, hai trăm năm mươi sáu cổ phần)

+ Nhà nước góp vốn: 386.722CP # 52,24%

+ Cổ đông góp vốn: 353.534CP # 47,76%

- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười ngàn đồng)

2. Điều lệ Công ty sửa đổi:

- Các nội dung của Điều lệ Công ty thống nhất theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức vào ngày 10/05/2016.

Điều 2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hải Bằng và Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Hồ Văn Minh.

Điều 3. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019:

1. Danh sách bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 -2019:

- Ông Dương Thái Điền

2. Danh sách bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019:

- Bà Võ Thị Hồng Nhung

Điều 5. 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 04/10/2016.

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./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu: Thư ký HĐQT



Nguyễn Đình Thi