

Số: 165/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 08 tháng 3 năm 2015;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 ngày 10 tháng 5 năm 2016.



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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phương án	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	7.402	7.402	
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	18.201	18.495	101,6%
3	Tổng Chi phí	Tr.đ	16.916	16.942	100,15%
4	Lợi nhuận trước thuế 2015	Tr.đ	1.285	1.553	120,8%

5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đ	283	310	109,54%
6	Lợi nhuận sau thuế 2015	Tr.đ	1.002	1.242	123,95%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	13,53	16,77	123,95%
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế				
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	200	264	132,0%
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn 30%	Tr.đ	301	241	80,06%
-	Chia cổ tức 50%	Tr.đ	501	506	100,9%
9	Cổ tức được chia/01 cổ phần			683,87đ/1 cổ phần	
10	Cổ tức trả về Nhà nước (52,24%) 683,87đồng/1 cổ phần x 386.722 cổ phần = 264.467.574 đồng			264.467.574 đồng	
11	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	6,76	6,83	101,03%
12	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	5	6,5	130%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2015.

Điều 5. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 như sau:

1. Thay đổi vốn điều lệ của Công ty do giảm phần vốn nhà nước (theo Quyết định số 723/QĐ-BGTVT ngày 10/3/2016 của Bộ Giao thông vận tải) cụ thể như sau:

- Vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa: 5.064.660.000 đồng, tương đương: 506.466 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 58,89%

- Vốn nhà nước được phép giảm: 1.197.433.553 đồng

- Vốn nhà nước còn lại tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần: 5.064.660.000 đồng – 1.197.433.553 đồng = 3.867.226.447 đồng, tương đương: 386.722 cổ phần (làm tròn), chiếm tỷ lệ: 52,24%.

*** Thay đổi vốn điều lệ như sau:**

- Vốn điều lệ tại thời điểm thông qua Điều lệ này là: **7.402.566.447 đồng** (Bằng chữ: Bảy tỷ, không trăm lẻ hai triệu, năm trăm sáu mươi sáu ngàn, 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)

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

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: “Cho thuê lại lao động”;
3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết);
4. Điều kiện đề nghị quyết được thông qua (tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết);
5. Chủ tịch HĐQT không kiêm Giám đốc.

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 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2016 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	18.000.000.000
2	Tổng chi phí	16.800.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	1.200.000.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	240.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	960.000.000
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ	12,97%
7	Phân chia lợi nhuận sau thuế:	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%	192.000.000
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn 30%	288.000.000
	- Chia cổ tức 50%	480.000.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	6,48%

2. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

STT	Chức danh	Số tiền/người/tháng (đồng)
I-	Tiền lương Chủ tịch HĐQT	
1	Chủ tịch HĐQT	16.500.000
II-	Thù lao:	
1	Thành viên HĐQT	2.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1.500.000
3	Thành viên BKS	1.000.000
4	Thư ký HĐQT	700.000

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông 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 với các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 9. 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 10/5/2016.

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 7;
- Lưu: Thư ký HĐQT



Nguyễn Đình Thi