

Số: 33 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 15

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;

Căn cứ Biên bản số 33/BB-ĐHĐCĐ ngày ngày 10/04/2025 về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Giám đốc, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Phương án	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH (+) tăng (-) giảm
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	22.207	22.207	0,00
2	Doanh thu	Tr.đ	45.000	56.407	+25,35
3	Tổng chi phí	Tr.đ	39.200	48.406	+23,48
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.800	8.001	+37,95
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đ	1.160	1.603	+38,19
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.640	6.398	+37,85
7	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	20,9	28,81	+37,85

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Phương án	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH (+) tăng (-) giảm
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế		4.640	6.398	
	<i>Trích lập các quỹ</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>1.856</i>	<i>3.199</i>	<i>+72,36</i>
	<i>Chia trả cổ tức</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>2.784</i>	<i>2.784</i>	<i>0</i>
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>0</i>	<i>415</i>	
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	12,54	12,54	0
10	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	12	13	+8,33

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Bảng chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Vốn điều lệ	22.207
2	Doanh thu	47.000
3	Tổng chi phí	40.500
4	Lợi nhuận trước thuế	6.500
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.300
6	Lợi nhuận sau thuế	5.200
7	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	23,42%
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	5.200
	<i>Trích lập các quỹ</i>	<i>2.600</i>
	<i>Chia trả cổ tức</i>	<i>2.332</i>
	<i>Lợi nhuận giữ lại</i>	<i>268</i>
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ	10,5 %
10	Thu nhập bình quân/người/tháng	12

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát

Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và

dự kiến mức chi trả năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2024:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 là 04 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2024 là 03 thành viên.
- Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS là: **121.600.000 đồng**. Chi phí trả thù lao cho các thành viên được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Như vậy khoản chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 đã thực hiện đúng mức chi trả tại Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025:

Mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2025 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 3.500.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho các thành viên HĐQT là: 2.500.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là: 1.500.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho các thành viên BKS là: 1.200.000 đồng/người/tháng;
- Thù ký HĐQT là: 1.000.000 đồng/tháng.

Trong đó: Thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Nếu chủ tịch HĐQT là chuyên trách thì không chi trả thù lao.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ: 12,54% trên vốn điều lệ (tương đương 2,784 tỷ đồng)

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	% tăng (+), giảm (-) so kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tỷ đồng	6,398	4,640	+37,89
2	Trích lập các quỹ từ LNST	Tỷ đồng	3,199	1,856	+72,36
3	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ	Tỷ đồng	3,199	2,784	+14,91
4	LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2024	Tỷ đồng	0	0	0
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành	Cổ phiếu	2.220.768	2.220.768	0
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia	%	12,54	12,54	0

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	% tăng (+), giảm (-) so kế hoạch
7	Lợi nhuận dự tính chia cổ tức	Tỷ đồng	2,784	2,784	0

Điều 7. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ công ty.

STT	Nội dung Điều lệ năm 2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ bốn)	Nội dung Điều lệ sửa đổi, thay thế năm 2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ năm)
1	Điều 23. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 người.	Điều 23. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 04 người.
2	Điều 41. Phân phối lợi nhuận 7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.	Điều 41. Phân phối lợi nhuận 7. Hằng năm, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính. Công ty sẽ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế như sau: Tỷ lệ và mức trích do Hội đồng quản trị quyết định đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và các quy chế, quy định của Công ty cụ thể: a) Quỹ đầu tư phát triển: tối đa 30% lợi nhuận sau thuế. b) Quỹ khen thưởng, phúc lợi: tối đa 10% lợi nhuận sau thuế. c) Quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng: tối đa 5% lợi nhuận sau thuế. d) Các quỹ khác (quỹ thuộc vốn chủ sở hữu): tối đa 10% lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ (%) trích lập các quỹ trên có thể thay đổi nhưng phải tuân thủ quy định của Pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Tất cả các nội dung còn lại trong Điều lệ Công ty năm 2023 tiếp tục có hiệu lực thực hiện.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 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 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2025.

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. *ly*

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Mạnh Trường