

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4
INLAND WATERWAYS MANAGEMENT AND
MAINTENANCE JOINT STOCK COMPANY NO4
Số: **389** /TB-HĐQT
No: **389** /TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 19 tháng 6 năm 2020
Bac Ninh, day 19 month 6 year 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 387/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 như sau:

Based on General Mandate No:387/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated 19 month 6 year 2020 of INLAND WATERWAYS MANAGEMENT AND MAINTENANCE JOINT STOCK COMPANY NO4, we would like to announce the change in personnel of INLAND WATERWAYS MANAGEMENT AND MAINTENANCE JOINT STOCK COMPANY NO4 as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*)

1. Ông/Mr: Dương Hải Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Đảng bộ Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/6/2020.



2. Ông/Mr: Phạm Hồng Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Giám đốc – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/6/2020.

3. Ông/Mr: Nguyễn Phi Trường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Giám đốc – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy viên Đảng bộ Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/6/2020.

4. Ông/Mr: Nguyễn Văn Tạng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Phòng Kinh doanh Dự án 1 – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy viên Đảng bộ Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/6/2020.

5. Ông/Mr: Phạm Văn Hanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy viên; Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng bộ Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, Chủ tịch Công đoàn.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/6/2020.

6. Bà/Ms: Nguyễn Thị Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Giám đốc Xí nghiệp Thương mại Xăng dầu; Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 – Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/06/2020



7. Ông/Mr: Lê Cao Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Chuyên viên ban Đầu tư 2 – Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/6/2020.

8. Bà/Ms: Trần Thị Thoan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó phòng Tổ chức hành chính, Phó Chủ tịch Công đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Văn phòng 2 – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/6/2020.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

1. - Bà /Ms: Trần Thị Kiều

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/6/2020

***Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)
List of related persons (Form 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Dương Hải Thanh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 ngày 19/6/2020;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 ngày 19/6/2020 với 36 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 1.160.000 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính
1	Tổng tài sản	đồng	44.530.362.532
2	Doanh thu thuần	đồng	124.086.616.380
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.964.269.072
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.550.034.699
5	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng	910

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến phương án chia cổ tức năm 2020 theo nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị:
Nội dung cụ thể như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Lợi nhuận sau thuế: 1.550.034.699 đồng, được phân phối như sau:
+ Chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 8,5%/cổ phần 986.000.000 đồng
850 đồng/cổ phần x 1.160.000 cổ phần:
+ Lợi nhuận còn lại trích Quỹ:
Quỹ đầu tư phát triển 70.000.000 đồng
Quỹ phúc lợi 134.000.000 đồng
Quỹ khen thưởng 360.034.699 đồng

5.2. Dự kiến phương án chia cổ tức năm 2020

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 dự kiến đạt: 1.680.000.000 đồng
Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 8,75%/cổ phần (875 đồng/cổ phần), tổng số tiền: 1.015.000.000 đồng. Hình thức chi trả: Chuyển khoản.
Số còn lại: Trích Quỹ đầu tư phát triển: 100.000.000 đồng
Quỹ phúc lợi : 65.000.000 đồng
Quỹ khen thưởng: 500.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch đầu tư theo báo cáo của Hội đồng quản trị.

Nội dung tóm tắt như sau:

6.1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu ước đạt: 117.863.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.308.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.680.000.000 đồng

6.2. Thực hiện kế hoạch năm 2020:

Năm 2020 Công ty tập trung thực hiện những nội dung cơ bản sau đây:
+ Thực hiện đấu thầu bảo trì 352 km đường thủy nội địa quốc gia năm 2020;
+ Thi công các công trình theo đặt hàng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với hạng mục điều tiết cầu Đa phúc; Chông va trôi Cầu Hồ, Cầu Bắc Giang; Ngã 3 Kèo; Điều tiết Cầu Phật tích, Cầu Xuân Cẩm và các công trình khác trên tuyến sông Công ty quản lý.
+ Kinh doanh bán lẻ dầu Diezen.
+ Khởi xây dựng các công trình.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nội dung như sau:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.



Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thông qua việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, danh sách cụ thể như sau:

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Ông Dương Hải Thanh
2. Ông Phạm Hồng Minh
3. Ông Nguyễn Phi Trường
4. Ông Nguyễn Văn Tặng
5. Ông Phạm Văn Hạnh

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Bà Nguyễn Thị Hằng
2. Bà Trần Thị Thoan
3. Ông Lê Cao Khánh

Điều 11. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

11.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2020.

11.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2021./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN;
- SCIC (Báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLCKVN(VSD);
- Website Công ty;
- Lưu VP, thư ký HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dương Hải Thanh

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4**
- Thời gian họp: **Bắt đầu lúc 8h00 ngày 19/6/2020**
Kết thúc 11 giờ 30 phút ngày 19/6/2020
- Địa điểm họp: **Hội trường Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 – 118 Đường Huyền Quang – Phường Đại Phúc – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.**
- Chương trình và nội dung Đại hội: **Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm văn bản này).**
- Số đại biểu tham dự: **Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 36 cổ đông, đại diện cho 1.160.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự;**
Số cổ đông không tham dự 0; Nắm giữ: 0 cổ phần;
- Khách mời tham dự: **+ Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước:**
Bà: Nguyễn Thị Hồng Loan – Phó Trưởng Ban Đầu tư 2
Ông: Lê Cao Khánh – Chuyên viên Ban Đầu tư 2
- Chủ tọa: **Ông : Dương Hải Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Thư ký Đại hội: **Bà : Nguyễn Thị Hồng Hạnh**
Bà: Đỗ Thị Kim Tuyền

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tính hợp lệ của Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Tạng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc (có Biên bản kèm theo)

Kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty : 1.160.000 cổ phần
Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự là 36 cổ đông, đại diện cho 1.160.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

(Đến thời điểm biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 36 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 35 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 01 cổ đông, đại diện cho 1.160.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty)

Như vậy, theo quy định tại Điều 141 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Ban tổ chức đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch gồm:

Ông: Dương Hải Thanh	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
Ông: Phạm Hồng Minh	Ủy viên HĐQT – Giám đốc
Ông: Phạm Văn Hanh	Ủy viên HĐQT- Chủ tịch Công đoàn

3.2. Ban thư ký gồm:

Bà: Đỗ Thị Kim Tuyền	Tổ trưởng
Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên

3.2.3. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu gồm:

Ông: Vũ Như Lập	Tổ trưởng
Ông: Nguyễn Ngọc Trung	Thành viên
Ông: Nguyễn Văn Thiệp	Thành viên

4. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Ông: Trịnh Đình Kiên – Phó Giám đốc thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

5. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông: **Dương Hải Thanh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

II. Các báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội:

1. Ông **Phạm Hồng Minh**: Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị;

2. Ông: **Trần Văn Ôn**: Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc trình bày báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

3. Bà: **Nguyễn Thị Hằng** : Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

4. Ông : **Vũ Xuân Trường** : Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án phân chia cổ tức năm 2020; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.

5. Ông: **Phạm Văn Hanh** - Ủy viên Hội đồng quản trị - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thông qua: Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025;

6. Ông : **Dương Hải Thanh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;

III. Phần thảo luận của các cổ đông:

Sau khi trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội, ông **Phạm Văn Hanh** – Chủ trì việc thảo luận các nội dung trên trong Đại hội.

Trong quá trình thảo luận, có 04 lượt ý kiến cổ đông đã đặt các câu hỏi về vấn đề có liên quan đến những nội dung thông qua của Đại hội. Tất cả các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp thỏa đáng.

IV. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 – 2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025;

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc;

4. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

5. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến phương án chia cổ tức năm 2020;

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (trong nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị);
7. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
9. Tờ trình đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
10. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
 Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
 Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
 Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo Tài chính
1	Tổng Tài sản	đồng	44.530.362.532
2	Doanh thu thuần	đồng	124.086.616.380
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.964.269.072
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.550.034.699
5	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng	910

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
 Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2020:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Lợi nhuận sau thuế: 1.550.034.699 đồng, được phân phối như sau:

+ Chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 8,5%/cổ phần 986.000.000 đồng
850 đồng/cổ phần x 1.160.000 cổ phần:
+ Lợi nhuận còn lại trích Quỹ:
Quỹ đầu tư phát triển 70.000.000 đồng
Quỹ phúc lợi 134.000.000 đồng
Quỹ khen thưởng 360.034.699 đồng

5.2. Dự kiến phương án chia cổ tức năm 2020

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 dự kiến đạt: 1.680.000.000 đồng
Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 8,75%/cổ phần (875 đồng/cổ phần), tổng số tiền:
1.015.000.000 đồng. Hình thức chi trả: Chuyển khoản.
Số còn lại: Trích Quỹ đầu tư phát triển: 100.000.000 đồng
Quỹ phúc lợi : 65.000.000 đồng
Quỹ khen thưởng: 500.000.000 đồng

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch đầu tư theo báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Một số nội dung tóm tắt như sau:

6.1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu ước đạt: 117.863.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.308.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.680.000.000 đồng

6.2. Thực hiện kế hoạch năm 2020:

Năm 2020 Công ty tập trung thực hiện những nội dung cơ bản sau đây:

- + Thực hiện đấu thầu bảo trì 352 km đường thủy nội địa quốc gia năm 2020;
- + Thi công các công trình theo đặt hàng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với hạng mục điều tiết Cầu Đa phúc; Chông va trôi Cầu Hồ, Cầu Bắc Giang; Ngã ba Kèo; Điều tiết Cầu Phật tích, Cầu Xuân Cẩm và các công trình khác trên tuyến sông Công ty quản lý.
- + Kinh doanh bán lẻ dầu Diezen;
- + Khối xây dựng các công trình.

7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung như sau:

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị,
Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng
+ Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

8. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã nghe ông Dương Hải Thanh – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình bày đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

8.1. Thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- + Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị (05 thành viên)
- + Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát (03 thành viên)

Danh sách như sau:

Danh sách Hội đồng quản trị

- 1 Dương Hải Thanh
- 2 Phạm Hồng Minh
- 3 Nguyễn Phi Trường
- 4 Nguyễn Văn Tặng
- 5 Phạm Văn Hanh

Danh sách ban kiểm soát

- 1 Nguyễn Thị Hằng
- 2 Trần Thị Thoan
- 3 Lê Cao Khánh

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

8.2. Thảo luận và thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Hanh trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (Theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, bầu đôn phiếu). Đại hội đã thảo luận và thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần,

Không đồng ý: 0 cổ phần,

Ý kiến khác: 0 cổ phần,

chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về

chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

8.3. Bỏ phiếu bầu cử:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 nhiệm kỳ 2020 – 2025;

8.4. Kết quả bầu cử:

Đại hội nghe ông Vũ Như Lập - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

TT	Họ và tên	Số CMND	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Dương Hải Thanh	012899067	1.160.000	100%
2	Phạm Hồng Minh	125043047	1.160.000	100%
3	Nguyễn Phi Trường	125008914	1.160.000	100%
4	Nguyễn Văn Tặng	125686319	568.400	49%
5	Phạm Văn Hanh	121375526	568.400	49%

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

TT	Họ và tên	Số CMND	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Nguyễn Thị Hằng	125033067	716.300	61,75%
2	Trần Thị Thoan	162200889	716.300	61,75%
3	Lê Cao Khánh	013233188	864.200	74,50%

V. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua:

1. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2020 (theo nội dung số: 297/QC-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2020)

2. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2020, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị (theo nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 02/6/2020);

3. Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo nội dung báo cáo của Ban Giám đốc ngày 02/6/2020);

4. Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc (theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 02/6/2020);

5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (theo nội dung tờ trình số : 298/TTr-HĐQT ngày 02/6/2020);

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2020 (theo nội dung tờ trình số :299/TTr-HĐQT ngày 02/6/2020);

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng đầu tư (theo nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị);

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (theo nội dung tờ trình số: 300/TTr-HĐQT ngày 02/6/2020);

9. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 (theo nội dung tờ trình số :301/TTr-HĐQT ngày 02/6/2020);

10. Tờ trình đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;

11. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;

VI. Thủ tục bế mạc Đại hội:

Ban thư ký thông qua dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 19/6/2020.

Biên bản này có 08 trang, Chủ tọa phiên họp và Tổ trưởng thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này./.

**T/M BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN QLBT ĐTNĐ SỐ 4
TỔ TRƯỞNG**

Đỗ Thị Kim Tuyền

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN QLBT ĐTNĐ SỐ 4
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dương Hải Thanh