

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10

Tên công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10

Trụ sở chính: 187 Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận Tây, Q.7, Tp.HCM

Thời gian: từ 13 giờ 00 ngày 08/5/2016

Hôm nay, tại Hội trường Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Đại hội).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI :

I. Khai mạc và Thành phần tham dự:

Ông Đỗ Hoàng Giang thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

- Tham dự Đại hội có sự hiện diện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các quý cổ đông.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các vị khách quý:

- Ông Hoàng Hồng Giang - Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN

- Ông Phan Văn Duy - Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN

- Ông Lê Đức Việt - Trưởng phòng TCCB Cục ĐTNĐVN

- Ông Nguyễn Long - Trưởng phòng Tài chính Cục ĐTNĐVN

- Ông Đoàn Thanh Vũ - Giám đốc Công ty CP QLBT ĐTNĐ số 12

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:



Đại hội đã nghe ông Hồ Ngọc Nghĩa – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.500.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội của Công ty: 103 cổ đông đại diện cho 1.500.000 cổ phần (có 1.492.100 cổ phần có quyền biểu quyết và công ty có cổ phiếu quỹ là 7.900 cổ phần không có quyền biểu quyết tại Đại hội), chiếm 100% tổng số cổ phần của công ty.
- Số Đại biểu là số cổ đông sở hữu và được uỷ quyền tham dự có mặt tại Đại hội: 34 cổ đông đại diện cho 1.402.700 cổ phần, chiếm 93,51 % tổng số cổ phần của công ty.
- Đại diện cổ đông được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội: 34 cổ đông đại diện cho 1.402.700 cổ phần, chiếm 94,01% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cuộc họp đã được triệu tập theo đúng quy định tại Điều 139, Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua “Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội” và “Chương trình Đại hội”

Ông Đỗ Hoàng Giang – thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày: “Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội” và “Chương trình Đại hội”. Ông Đỗ Hoàng Giang đề nghị Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội”:

- | | |
|---------------------------|--|
| ✓ <i>Tán thành:</i> | <i>1.402.700 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.</i> |
| ✓ <i>Không tán thành:</i> | <i>0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.</i> |

✓ Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”:

✓ Tán thành: 1.402.700 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua “Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội”; “Chương trình Đại hội” với được sự chấp thuận của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

II. BẦU CHỦ TOẠ, ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

1. BẦU CHỦ TOẠ

Ông Đỗ Hoàng Giang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 gồm:

1. Ông Vũ Trung Tá – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – Chủ toạ

2. Ông Ngô Thanh Liêm – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên

3. Ông Phan Huỳnh Tùng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính Công ty – Thành viên

Ông Đỗ Hoàng Giang xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua ông Vũ Trung Tá là Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10:

✓ Tán thành: 1.402.700 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua ông Vũ Trung Tá là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 với được sự chấp thuận của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

2. BẦU BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch trong việc ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

❖ Ban Thư ký gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan- Trưởng phòng KT – TC - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Hiền Thom - Nhân viên Phòng HC - QT - Ủy viên

❖ Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Cao Văn Phúc - Phó Giám đốc Xí nghiệp - Trưởng ban
2. Ông Đỗ Ngọc Tú - Giám đốc Xí nghiệp - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt - Nhân viên Xí nghiệp - Ủy viên

III. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng Quản trị - ông Vũ Trung Tá đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Ông Vũ Trung Tá đề nghị Đại hội thông qua.

IV. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng Quản trị - ông Vũ Trung Tá đọc báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Ông Vũ Trung Tá đề nghị Đại hội thông qua.

V. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:

Đại hội đã nghe ông Tống Văn Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. Ông Tống Văn Thanh đề nghị Đại hội thông qua.

VI. Thông qua “Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015”:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Mỹ Lan – Kế toán trưởng đọc tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan đề nghị Đại hội thông qua.

VII. Báo cáo tình hình tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:

Đại hội đã nghe ông Phan Huỳnh Tùng – Giám đốc Tài chính đọc báo cáo tình hình tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015. Ông Phan Huỳnh Tùng đề nghị Đại hội thông qua.

VIII. Thông qua “Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016”

Đại hội đã nghe ông Ngô Thanh Liêm – Phó Tổng Giám đốc lên đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016. Ông Ngô Thanh Liêm đề nghị Đại hội thông qua.

IX. Thông qua “Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và dự kiến mức chi trả năm 2016”

Đại hội đã nghe ông Phan Huỳnh Tùng – Giám đốc Tài chính lên đọc Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và dự kiến mức chi trả năm 2016. Ông Phan Huỳnh Tùng đề nghị Đại hội thông qua.

X. Thông qua “Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán” :

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Mỹ Lan – Kế toán trưởng lên đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan đề nghị Đại hội thông qua.

XI. Thông qua “Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh”

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc lên đọc Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh. Ông Nguyễn Trường Sơn đề nghị Đại hội thông qua.

XII. Thông qua “Tờ trình v/v thay đổi và bổ sung Điều lệ Công ty”

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thay đổi và bổ sung Điều lệ Công ty. Ông Nguyễn Trường Sơn đề nghị Đại hội thông qua.

• Ý kiến của các cổ đông:

- Ông Đỗ Ngọc Tú: cuối năm 2015 Công ty có thực hiện công trình điều tiết tại cầu sắt Bình Lợi, Công ty đã cho đầu tư trang thiết bị phục vụ điều tiết như: đèn chiếu sáng, camera quan sát, máy thủy bình,... lực lượng điều tiết cũng luôn trong tình

trạng cảnh giác cao độ, sẵn sàng trong mọi tình huống. Lãnh đạo Cục ĐTNĐ đến kiểm tra cũng rất hài lòng nhưng Công ty chỉ được điều tiết trong 03 tháng. Khi xảy ra sự cố Ghềnh ngày 20/3, lực lượng điều tiết đã làm việc cả ngày lẫn đêm để khắc phục sự cố. Đến khi thông luồng lại giao cho đơn vị khác điều tiết. Để mất 2 công trình lớn như vậy là do năng lực của người lao động kém hay do ban lãnh đạo chưa quyết liệt trong việc chủ động giữ thị trường?

- **Ông Hồ Ngọc Nghĩa:** Đề nghị Lãnh đạo xem xét lại tính hiệu quả trong đầu tư trong thời gian vừa qua. Đó là:

+ Lắp đặt hệ thống thiết bị hành trình cho 07 phương tiện không hiệu quả. Cụ thể khi vừa lắp đặt xong, mới đưa vào thực hiện chưa được 3 tháng phải bỏ, lắp lại thiết bị mới cho phù hợp với yêu cầu của Cục ĐTNĐ Việt Nam.

+ Trang bị, lắp đặt hệ thống chiếu tia laser, camera ... khu vực cầu Bình Lợi, chỉ được 3 tháng và hiện nay phải thu hồi cất kho.

+ Bên cạnh đó các đầu tư khác như đóng mới, hoán cải phương tiện cần tính toán cụ thể để tránh lãng phí, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- **Ông Cao Trung Thuấn:** Đầu năm 2016, Công ty có nhận 22 người từ Khu QLĐTND TP.Hồ Chí Minh để thực hiện điều tiết đảm bảo giao thủy cầu sắt Bình Lợi với hợp đồng lao động 3 tháng. Tuy nhiên đến 1/4/2016, Công ty không còn thực hiện công tác này, tại sao Công ty lại tiếp tục ký hợp đồng lao động cho 22 trường hợp này, trong khi hiện nay Công ty bị mất 02 công trường lớn đó là Bình Lợi và cầu Ghềnh. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người lao động trong toàn Công ty. Đề nghị Lãnh đạo giải thích rõ vấn đề này.

- **Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan:** doanh nghiệp đã cổ phần hóa xong từ đầu năm 2015 nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được bàn giao doanh nghiệp. Việc này gây ra nhiều khó khăn trong việc làm hồ sơ, sổ sách kế toán với các đơn vị quản lý doanh nghiệp, khó khăn trong việc làm hồ sơ thuê đất, vay vốn kinh doanh,... chúng tôi mong muốn lãnh đạo Cục xem xét xúc tiến việc bàn giao doanh nghiệp để giải quyết những khó khăn nêu trên.

- **Ông Nguyễn Trường Sơn:** Thực hiện Văn bản số 2530/VPCP-ĐMDN ngày 14/4/2015 của Văn phòng chính phủ về việc thí điểm thoái vốn theo lô tại một số Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa; Văn bản số 8653/BGTVT-QLDN ngày 03/07/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc đôn đốc xây dựng phương án thoái vốn tại các Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa. Phải khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Chính phủ, Bộ GTVT, Cục ĐTNĐ Việt Nam,

phù hợp với xu thế, quy luật phát triển kinh tế của xã hội. Trên cơ sở các quy định hiện hành về PA thoái vốn, Công ty kết hợp với Công ty Tư vấn Sài Gòn – Hà Nội xây dựng PA thoái vốn. Lúc đầu đề xuất PA 3 lô nhưng không được lãnh đạo Cục, Bộ chấp thuận. Hiện nay đang trình LĐ Cục, Bộ PA thoái vốn 01 lô, trong đó có đề xuất bán cho người lao động do tổ chức Công đoàn đại diện. Việc đề xuất này xuất phát từ các điều kiện thực tiễn như sau:

+ Cán bộ, Người lao động đang công tác tại Công ty phần lớn có thâm niên công tác từ 10-20 năm, có nguyện vọng gắn bó lâu dài Công ty (không nghỉ dôi dư theo 91), có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về QLBTĐTNĐ, hiện đang là cổ đông của Công ty, muốn tiếp tục đóng góp vào Công ty để cùng nhau xây dựng và phát triển.

+ Số lượng cổ phần và giá trị 01 lô là không lớn khoản 8 tỷ đồng (so với xã hội hiện nay, một cá nhân có thể có nhiều tài sản giá trị gấp hàng chục lần) hoặc so với các công ty lớn khi thoái vốn một lô hàng trăm, ngàn tỷ đồng.

+ Bên cạnh đó, hiện nay 05 công ty trong Ngành gồm Công ty Quản lý Đường sông số 2, 3, 5, 6, 8 do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tổ chức thoái vốn đã thực hiện thành công trong việc bán 70% cổ phần cho người lao động, 30% cổ phần bán đấu giá công khai.

+ Cán bộ, Người lao động muốn ổn định đời sống, việc làm sau thoái vốn

Vì những lý do nêu trên, Chúng tôi rất mong muốn Lãnh đạo Cục xem xét bán cổ phần cho người lao động khi thoái vốn, tạo điều kiện người lao động được tiếp tục làm chủ, an tâm, ổn định đời sống, việc làm, hiệp lực cùng Công ty xây dựng và phát triển.

• Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ông Hoàng Hồng Giang phát biểu ý kiến:

- Hiện nay Công ty hoạt động theo mô hình cổ phần, cần phải thích nghi theo môi trường mới mới ổn định và phát triển được.

- Theo như báo cáo tài chính, nhận thấy trong năm 2015, Công ty có số doanh thu lớn 29 tỷ, nhưng lợi nhuận khoảng 1 tỷ với chi phí 28 tỷ là hiệu quả rất thấp. Bên cạnh đó chia cổ tức khoảng 3% là thấp hơn lãi suất ngân hàng và các công ty trong ngành.

- Trong báo cáo tài chính còn sơ xài, Công ty cần chọn đơn vị kiểm toán chất lượng để đảm bảo thực hiện đúng chuẩn mực kế toán.

- Tài sản Công ty hiện nay cũ, lạc hậu, giá trị thấp, Công ty thực hiện đầu tư là tốt. Tuy nhiên lưu ý, cần nhắc tính hiệu quả trước khi thực hiện.

- Ban Lãnh đạo cần tìm kiếm việc làm thêm cho người lao động. Với doanh thu 29 tỷ, chia lương người lao động khoảng 9 tỷ chiếm tỷ lệ 32% là quá cao.

- Một số lưu ý thực hiện trong năm 2016:

+ Giữ vững thị trường. Cần thay đổi tư duy để chủ động tiếp cận thị trường.

+ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đưa công nghệ vào trong quá trình sản xuất.

+ Cần tính toán lại số lượng phương tiện, trạm, nhân lực để nâng cao tính hiệu quả trong sản xuất.

+ Tháng 8/2016, Cục tổ chức kỷ niệm chào mừng 60 năm thành lập Ngành, đề nghị Công ty hưởng ứng tham gia.

XIII. Thông qua các báo cáo, tờ trình

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Ngọc Tú – thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình. Kết quả như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

✓ *Tán thành:* 1.402.700 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ *Không tán thành:* 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ *Có ý kiến khác:* 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua “Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016” với được sự chấp thuận của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

✓ *Tán thành:* 1.402.700 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016” với được sự chấp thuận của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

3. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:

- ✓ Tán thành : 1.402.700 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua “Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016” với được sự chấp thuận của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

4. Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:

- ✓ Tán thành: 1.402.700 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua “Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015” với được sự chấp thuận của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

5. Báo cáo tình hình tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:

✓ *Tán thành* : 1.402.700 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ *Không tán thành*: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ *Có ý kiến khác*: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua “Báo cáo tình hình tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015” với được sự chấp thuận của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016:

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016:

✓ *Tán thành*: 1.402.700 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ *Không tán thành*: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ *Có ý kiến khác*: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua “Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2016” với được sự chấp thuận của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

7. Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và dự kiến mức chi trả năm 2016:

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và dự kiến mức chi trả năm 2016:

✓ *Tán thành*: 1.402.700 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua “Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và dự kiến mức chi trả năm 2016” với được sự chấp thuận của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

8. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- ✓ Tán thành : 1.402.700 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua “Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán” với được sự chấp thuận của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

9. Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- ✓ Tán thành: 1.402.700 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.
- ✓ Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua “Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh” với được sự chấp thuận của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

10. Tờ trình v/v thay đổi và bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình v/v thay đổi và bổ sung Điều lệ Công ty:

- ✓ Tán thành: 1.402.700 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua “Tờ trình v/v thay đổi và bổ sung Điều lệ Công ty” với được sự chấp thuận của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

XIV. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội

Bà Bùi Thị Hiền Thơm thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Quản lý Đường thủy nội địa số 10.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

✓ Tán thành: 1.402.700 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ Có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua “Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội” với được sự chấp thuận của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Vũ Trung Tá – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 08 tháng 5 năm 2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 13 trang (mười ba) trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 chịu trách nhiệm thi hành.

TM. BAN THƯ KÝ 

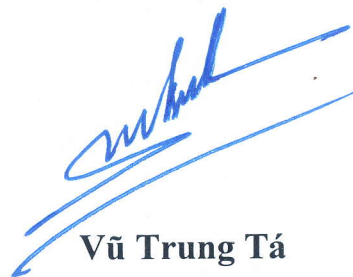
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Mỹ Lan

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Vũ Trung Tá