

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 08 giờ 00 ngày 29/6/2018

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 2018 (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:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Phó Trưởng Ban Đầu tư 2

- Ông Lê Cao Khánh - Chuyên viên Ban Đầu tư 2

- Ông Phan Văn Duy - Cục phó Cục Đường thủy nội địa VN

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: 105 cổ đông đại diện cho 1.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của công ty.
- Số số cổ đông và đại diện được uỷ quyền tham dự có mặt tại Đại hội: 54 cổ đông đại diện cho 1.382.000 cổ phần, chiếm 92,13% tổng số cổ phần của công ty.
- Số số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội: 54 cổ đông đại diện cho 1.382.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 2018 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. Giới thiệu Chủ tọa, bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1. Giới thiệu Chủ tọa

Ông Đỗ Hoàng Giang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10: Ông Vũ Trung Tá – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

2. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Ông Vũ Trung Tá giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 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. Huỳnh Vũ Kim Dung - Nhân viên Phòng HC - QT - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Hiền Thom - Nhân viên Phòng KT – KT - Ủy viên

❖ Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đỗ Ngọc Tú - Trưởng phòng KT-KT - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quốc Hưng - Nhân viên Phòng KT – KT - Ủy viên

3. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt - Nhân viên Phòng KT – KT - Ủy viên

Ông Vũ Trung Tá đề xuất ông Tống Văn Thanh - Trưởng Ban Kiểm soát là thành viên độc lập giám sát Ban Kiểm phiếu.

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

Ông Vũ Trung Tá trình bày: “Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội” và “Chương trình Đại hội”. Ông Vũ Trung Tá đề nghị Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội”:

✓ Tán thành: 1.382.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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

Kết quả biểu quyết thông qua “Thể lệ biểu quyết”:

✓ Tán thành: 1.382.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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

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

✓ Tán thành : 1.382.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

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

✓ Có ý kiến khác:
biểu quyết tham dự Đại hội.

0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần

Đại hội biểu quyết 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.

III. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018:

Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng Quản trị - ông Ngô Thanh Liêm đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018. Ông Ngô Thanh Liêm đề nghị Đại hội thông qua.

IV. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng Quản trị - ông Nguyễn Trường Sơn đọc báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Ông Nguyễn Trường Sơn đề nghị Đại hội thông qua.

V. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng năm 2018:

Đại hội đã nghe ông Tống Văn Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng năm 2018. 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 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018”:

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 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan đề nghị Đại hội thông qua.

VII. Thông qua “Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018”:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Mỹ Lan đọc tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018.

Ông Vũ Trung Tá-Chủ tọa Đại hội đã báo cáo và đề nghị Đại hội biểu quyết về nội dung này theo ý kiến của Bộ Giao thông vận tải có ý kiến tại Văn bản số 6796/BGTVT-NQLDN ngày 25/6/2018 chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước: ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty và Bộ Tài chính (trong trường

31
ĐNC
P
LÝ
THU
Ô
P

hợp quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty chưa chuyển về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước) theo quy định của pháp luật.

VIII. Thông qua “Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát”

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Mỹ Lan đọc Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Ông Vũ Trung Tá-Chủ tọa Đại hội đã báo cáo và đề nghị Đại hội biểu quyết về nội dung này theo ý kiến của Bộ Giao thông vận tải có ý kiến tại Văn bản số 6796/BGTVT-NQLDN ngày 25/6/2018 chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước: ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty và Bộ Tài chính (trong trường hợp quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty chưa chuyển về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước) theo quy định của pháp luật.

• Ý kiến của các cổ đông:

- Hầu hết các hợp đồng đều thông qua bảo lãnh ngân hàng, nhưng việc giải ngân chậm dẫn đến việc khó khăn trong việc chủ động mở rộng sản xuất, trầm trệ trong việc trả lương cho người lao động. Công ty cần có nguồn vốn lưu động để chủ động hơn trong kinh doanh.

- Các phương tiện có tuổi thọ cao, khả năng khai thác phương tiện kém. Đề nghị Hội đồng quản trị đầu tư phương tiện hợp lý để nâng cao khả năng sản xuất và hiệu quả kinh tế. Đồng thời đầu tư nhà nổi làm nơi sinh hoạt cho công nhân điều tiết.

- Đất nhà trạm Quản lý bảo trì ĐTNĐ Biên Hòa nằm trong diện giải tỏa bồi thường. Đề nghị HĐQT tìm vị trí mới xây dựng nhà trạm để người lao động có nơi sinh hoạt và làm việc.

- Đề nghị đề xuất Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi Cục Đường thủy nội địa phía Nam bố trí kinh phí cho hạng mục xử lý tai nạn trên tuyến.

- Đào tạo thêm các chứng chỉ để nâng cao năng lực nhân sự khi tham gia đấu thầu các công trình điều tiết.

- Duy trì, tạo điều kiện để người lao động được đi nghỉ dưỡng, du lịch. Thành lập đoàn công tác đi giao lưu, học tập ở các đơn vị bạn.

• Ông Vũ Trung Tá trả lời ý kiến các cổ đông:

- Về việc đề xuất cần phải có vốn lưu động và đầu tư thêm trang thiết bị: do không có nguồn lực tài chính nên trước đây công ty chỉ chủ trương hoán cải, sửa chữa

các phương tiện. Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án đề xuất tăng vốn và trình cơ quan chủ sở hữu vốn nhà nước.

- Về việc tình hình sử dụng đất: đề xuất Cục Đường thủy nội địa Việt Nam bố trí khu đất mới để xây dựng nhà Trạm.

- Về việc bố trí kinh phí cho hạng mục xử lý tai nạn trên tuyến: đề xuất Cục Đường thủy nội địa Việt Nam khi xây dựng hồ sơ đấu thầu và kiến nghị các cơ quan chức năng liên quan khi có tai nạn xảy ra.

- Về việc đào tạo: sẽ tổ chức các khóa học để nâng cao năng lực nhân sự.

IX. 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 2017 và phương hướng năm 2018:

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018:

✓ *Tán thành* : 1.382.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

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

✓ *Không có ý kiến*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

✓ *Tán thành* : 1.382.000 cổ phần, chiếm 99.78% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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

3. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng năm 2018:

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng năm 2018:

✓ *Tán thành* : 1.382.000 cổ phần, chiếm 99.33% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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

4. Thông qua “Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018”

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:

✓ *Tán thành* : 1.374.400 cổ phần, chiếm 99.45% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

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

✓ *Không có ý kiến*: 7.600 cổ phần, chiếm 0.55% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua “Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018”:

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại công ty và Bộ Tài chính (trong trường hợp quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty chưa chuyển về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước) theo quy định của pháp luật :

✓ Tán thành: 1.351.700 cổ phần, chiếm 97.81% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

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

✓ Không có ý kiến: 30.300 cổ phần, chiếm 2.19% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua “Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát”:

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại công ty và Bộ Tài chính (trong trường hợp quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty chưa chuyển về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước) theo quy định của pháp luật:

✓ Tán thành: 1.327.000 cổ phần, chiếm 96.02% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

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

✓ Không có ý kiến: 55.000 cổ phần, chiếm 3.98% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

X. 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 2018 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* : 1.382.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

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

✓ *Có ý kiến khác*: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng 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 2018 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 09 trang (chín) 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

Huỳnh Vũ Kim Dung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Vũ Trung Tá