

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 18/4/2019 của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (có báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (có báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (có báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm, phân phối lợi nhuận 2019, cụ thể như sau:

1. Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018
	Lợi nhuận được phân phối	Nghìn đồng	4.883.984
1	Trích quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 20% lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	976.797
2	Trích đầu tư phát triển 30% lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	1.465.195
3	Chia cổ tức 50% lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	2.441.992

Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn cổ phần là 16,27% tương đương tỷ lệ thanh toán là 16,27%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.627 đồng).

Thời gian chi trả: Trong tháng 06/2019.

2. Chi tiết kế hoạch tài chính năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ hiện hữu	Nghìn đồng	15.000.000
2	Tổng doanh thu	Nghìn đồng	65.000.000
3	Tổng chi phí	Nghìn đồng	58.200.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Nghìn đồng	6.800.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Nghìn đồng	5.440.000
6	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	36,26
7	Lợi nhuận được phân phối	Nghìn đồng	5.440.000
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	Nghìn đồng	544.000
-	Trích đầu tư phát triển 20%	Nghìn đồng	1.088.000
-	Chia cổ tức 70%	Nghìn đồng	3.808.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn cổ phần	%	25,38
9	Thu nhập bình quân/người/tháng	Nghìn đồng	13.500

Điều 6. Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán và Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019 như sau:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Thù lao cho thành viên HĐQT: | 3.500.000 đồng/người/tháng. |
| 2. Thù lao cho Trưởng ban BKS: | 3.000.000 đồng/tháng. |
| 3. Thù lao cho thành viên BKS: | 2.000.000 đồng/người/tháng. |

Điều 8. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành Quy chế này.

Điều 10. 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 hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, HNX (b/cáo);
- SCIC;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Huỳnh Tùng

