

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 30/3/2023

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 2023 (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 diện Công ty Luật TNHH An Hòa: Ông Đặng Trường Sơn – Giám đốc

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

Đại hội đã nghe ông Cao Văn Phúc – 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: 134 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: 25 cổ đông đại diện cho 1.287.240 cổ phần, chiếm 85,82% tổng số cổ phần của Công ty.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội: 25 cổ đông đại diện cho 1.287.240 cổ phần, chiếm 85,82 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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, Đoàn Chủ tịch**



*[Handwritten signature]*

Ông Đỗ Hoàng Giang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Nguyễn Thuận Phương – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10.

## **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 bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Ông Nguyễn Thuận Phương 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 Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

❖ Ban Thư ký gồm:

1. Bà : Lê Thị Thanh Thủy - Trưởng ban
2. Ông : Trần Hoàng Tùng - Ủy viên

❖ Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông : Phạm Trường An - Trưởng ban
2. Ông : Phạm Quảng Đại - Ủy viên
3. Ông : Nguyễn Lê Quang - Ủy viên

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

Ông Đỗ Hoàng Giang trình bày: Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết của Đại hội và Chương trình Đại hội. Ông Nguyễn Thuận Phương đề nghị Đại hội thông qua.

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

✓ *Tán thành: 1.287.240 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: 1.287.240 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 : 1.287.240 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.*

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

### **III. Thông qua việc bổ sung nội dung “miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 -2027) đối với ông Vũ Trung Tá” vào chương trình Đại hội.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thuận Phương trình bày Đơn kiến nghị của cô đồng Đặng Văn Dũng đề nghị bổ sung nội dung “miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 -2027) đối với ông Vũ Trung Tá” vào chương trình Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Trường An, đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022-2027) đối với ông Vũ Trung Tá. Kết quả như sau:

✓ *Tán thành : 1.285.140 cổ phần, chiếm 99,84 % 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: 2.100 cổ phần, chiếm 0.16 % tổng số cổ phần biểu*

### **IV. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị:**

Đại hội đã nghe Phó Tổng Giám đốc Công ty - ông Đỗ Ngọc Tú trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Đề nghị Đại hội thông qua.

### **V. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2023.**

Đại hội đã nghe đại diện HĐQT Công ty - ông Đỗ Ngọc Tú trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Đề nghị Đại hội thông qua.

### **VI. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát:**

Đại hội đã nghe ông Đỗ Hoàng Giang– Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát. Đề nghị Đại hội thông qua.

### **VII. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023. Đề nghị Đại hội thông qua.

**VIII. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023”**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc trình bày Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023. Đề nghị Đại hội thông qua.

**IX. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc trình bày Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2023. Đề nghị Đại hội thông qua.

**X. Thông qua Tờ trình Thay đổi Điều lệ Công ty:**

Đại hội đã nghe đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty - ông Nguyễn Trường Sơn trình bày Thông qua Tờ trình Thay đổi Điều lệ Công ty. Đề nghị Đại hội thông qua.

**XI. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022-2027) đối với ông Vũ Trung Tá.**

Đại hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022-2027) đối với ông Vũ Trung Tá.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Trường An, đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022-2027) đối với ông Vũ Trung Tá. Kết quả như sau:

✓ *Tán thành* : 1.287.240 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:* cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần biểu

**XII. Ý kiến cổ đông**

- Ông Cao Văn Phúc: Năm 2022, Công ty gặp nhiều khó khăn mà vẫn chia cổ tức ở mức cao, trong khi đó kế hoạch chia cổ tức năm 2023 lại thấp.

- Ông Nguyễn Mậu Đức: Công ty cần có Quy chế trả lương, quy định cụ thể ngày trả lương, chính sách lương không nên cào bằng; Công ty cần xem lại việc bỏ tiền mua cổ phiếu nhưng cổ tức không bằng lãi suất gửi ngân hàng.

- Cổ đông Nguyễn Thị Mỹ Xuân: Kiến nghị không nên xây mới trụ sở Công ty mà nên đầu tư vào sắm mới phương tiện để đầu tư vào sản xuất kinh doanh.



Ông Nguyễn Mạnh Trường, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc giải đáp một số nội dung liên quan ý kiến của cổ đông:

- Để có nguồn vốn cho công tác phát triển sản xuất, Công ty đang phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, theo đó vốn điều lệ sẽ lên 30 tỷ đồng, đồng thời nhằm tập trung tối đa nguồn lực về vốn cho sản xuất kinh doanh, Công ty chủ trương giảm tỷ lệ chia cổ tức.

- Công ty hiện đã xây dựng dự thảo quy chế trả lương, tuy nhiên chưa triển khai đến các đơn vị trực thuộc để lấy ý kiến người lao động, yêu cầu bộ phận liên quan nhanh chóng triển khai lấy ý kiến đóng góp từ cơ sở để sớm hoàn chỉnh, ban hành.

- Trụ sở chính Công ty có niên hạn xây dựng hàng chục năm, với kết cấu thành nhiều khối khác nhau nên thường xuyên bị thấm, dột vào mùa mưa; bên cạnh đó thường xuyên ngập nước khi triều cường, do đó cần thiết phải đầu tư xây dựng mới. Hơn nữa sau khi đầu tư xong trụ sở, có thể khai thác để cho thuê mặt bằng kinh doanh.

### **XIII. Công bố kết quả kiểm phiếu**

#### **1 . Công bố kết quả Thông qua các báo cáo, tờ trình**

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

##### **a. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị:**

✓ *Tán thành : 1.287.240 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.*

##### **b. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2023:**

✓ *Tán thành : 1.287.240 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. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát:**

✓ *Tán thành : 1.285.140 cổ phần, chiếm 99,84 % 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: 2.100 cổ phần, chiếm 0,16 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

**d. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023**

✓ Tán thành : 1.285.140 cổ phần, chiếm 99,84 % 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: 2.100 cổ phần, chiếm 0,16 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

**e. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023**

✓ Tán thành : 1.287.040 cổ phần, chiếm 99,98 % 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: 200 cổ phần, chiếm 0,02 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

**f. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2023:**

✓ Tán thành : 1.285.140 cổ phần, chiếm 99,84 % 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: 2.100 cổ phần, chiếm 0,16 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

**g. Thông qua Tờ trình Thay đổi Điều lệ Công ty:**

✓ Tán thành : 1.285.140 cổ phần, chiếm 99,84 % 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: 2.100 cổ phần, chiếm 0,16 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

**3. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội**

Bà Lê Thị Thanh Thủy thay mặt Ban Thư ký trình bày Biên bản, ông Nguyễn Thuận Phương thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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: 1.287.240 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.*

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

### **C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Thuận Phương – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 30 tháng 3 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 07 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 và Công bố thông tin theo quy định pháp luật.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Thị Thanh Thủy**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Thuận Phương**