

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị (đính kèm Báo cáo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 (đính kèm Báo cáo) và kế hoạch sản xuất kinh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1	Vốn điều lệ	ngh.đ	30.000.000
2	Tổng doanh thu & thu nhập	ngh.đ	58.932.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	ngh.đ	5.893.000
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	ngh.đ	4.714.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn cổ phần phần đầu đạt	%	13,5
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	ngh.đ	12.500

(đính kèm Báo cáo)

Điều 3. Thông qua chương trình hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc với nội dung cụ thể sau:

- Đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi.

- Đảm bảo thu hồi hết công nợ cũ.
- Tăng cường vai trò lãnh đạo, kết hợp bồi dưỡng, đào tạo người lao động trẻ có năng lực tâm huyết gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
- Đầu tư mới thiết bị, phương tiện phù hợp tình hình mới (trước mắt thiết bị tàu lớn hoạt động pha sông biển 05-06 tỷ đồng; đầu tư thiết bị tổ hợp cầu salan 500-800 tấn: 04 tỷ đồng; tổ hợp búa đóng cọc: 02-03 tỷ đồng; thiết bị cho Xí nghiệp QLBT và GCCK Miền Tây: 1,5-02 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng mới trụ sở văn phòng Công ty: 04 tỷ đồng.
- Hoàn thiện các quy chế, quy định trong mọi hoạt động đảm bảo quyền lợi của người lao động và các cổ đông theo đúng quy định của nhà nước và của Công ty; ưu tiên lãnh đạo các đơn vị, thuyền trưởng, máy trưởng, người lao động có hiệu suất lao động cao (giải quyết trong tháng 6/2026).
- Tạo điều kiện để tổ chức Đảng, Công đoàn phát huy vai trò trong quản lý sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát (*đính kèm Báo cáo*).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được Công Ty TNHH Kiểm toán NVA kiểm toán năm 2025 (*Đính kèm báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán*).

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 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. |

Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025. Cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% tăng (+), giảm (-) so kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Nghìn đồng	8.118.400	13.360.649	64,57
2	Trích lập các quỹ từ LNST	Nghìn đồng	2.029.600	3.340.161	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% LNST	Nghìn đồng	811.840	1.336.064	64,57
	+ Quỹ đầu tư phát triển 15% LNST	Nghìn đồng	1.217.760	2.004.097	64,57

3159937
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 LÝ BẢO T
 G THỦY NỘI
 SỐ 10
 W - TP. HỒ

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% tăng (+), giảm (-) so kế hoạch
3	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ	Nghìn đồng	6.088.800	10.020.488	64,57
4	LNST chưa phân phối tích lũy (*)	Nghìn đồng	2.038.800	5.970.488	192,84
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành	Cổ phiếu	3.000.000	3.000.000	
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia	%	13,50	13,50	
7	Lợi nhuận dự tính chia cổ tức	Ngh đồng	4.050.000	4.050.000	

Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 13,50% trên vốn cổ phần (1 cổ phiếu nhận được 1.350 đồng). Thời gian chi trả: trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc đại hội đồng cổ đông./.

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát NK 2022-2027. Cụ thể:

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Đỗ Hoàng Giang.

Điều 9. 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 đúng với các quy định hiện hành.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và công bố thông tin theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thuận Phương

