

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 ngày 20/4/2024 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (đính kèm Báo cáo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Thực hiện tốt sản xuất kinh doanh các ngành nghề truyền thống. Trước mắt tập trung các ngành nghề: Duy tu, bảo trì báo hiệu đường thủy; Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy; Sản xuất báo hiệu; vận hành âu tàu; kinh doanh dịch vụ. Từng bước thâm nhập thị trường mở thêm các ngành nghề kinh doanh khác, đầu tư các trang thiết bị, nhân lực thực hiện khảo sát thông báo luồng, nạo vét, cải tạo, sửa chữa, sản xuất cơ khí... .

- Sản lượng tăng $\geq 6,0\%$ so với năm trước.
- Doanh thu đạt từ 85 – 95% sản lượng.
- Thu nhập người lao động tăng từ 5 – 10%.
- Kế hoạch sửa chữa phương tiện, thiết bị: 2,0 – 3,0 tỷ đồng.
- Đầu tư, mua sắm: Từ 4,0 – 6,0 tỷ đồng.
- Các chỉ tiêu tiến độ, chất lượng công tác luôn đặt lên hàng đầu. Phân đầu đạt 100% tiến độ và chất lượng chủ đầu tư yêu cầu.

(đính kèm Báo cáo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (đính kèm Báo cáo).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được Công Ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Đệ Nhất năm 2023. (Đính kèm báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán)

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: | 5.000.000 đồng/tháng. |
| 2. Thù lao cho thành viên HĐQT: | 3.500.000 đồng/người/tháng. |
| 3. Thù lao cho Trưởng ban BKS: | 3.000.000 đồng/tháng. |
| 4. 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. Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách thì sẽ không chi trả thù lao.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2024. Cụ thể như sau:

1. Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023
	Lợi nhuận được phân phối	Nghìn đồng	6.890.313
1	Trích quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 10% LNST	Nghìn đồng	689.031
2	Trích đầu tư phát triển 20% LNST	Nghìn đồng	1.377.282
3	Chia cổ tức 70% LNST	Nghìn đồng	4.824.000



Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn cổ phần là 16,08% tương đương tỷ lệ thanh toán là 16,08%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.608 đồng).

Thời gian chi trả cổ tức: trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc đại hội đồng cổ đông.

2. Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Vốn điều lệ	Nghìn đồng	30.000.000

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
2	Tổng doanh thu	Nghìn đồng	79.000.000
3	Tổng chi phí	Nghìn đồng	71.900.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Nghìn đồng	7.100.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (80% LN)	Nghìn đồng	5.680.000
6	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	18,93
7	Lợi nhuận được phân phối	Nghìn đồng	5.680.000
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	Nghìn đồng	568.000
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	Nghìn đồng	1.136.000
-	Chia cổ tức (70% LNST)	Nghìn đồng	3.976.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn cổ phần	%	13,25
9	Thu nhập bình quân/người/tháng	Nghìn đồng	12.500

Điều 7. Thông qua Tờ trình Thay đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Quy định tại Điều lệ Công ty ngày 30/3/2023	Nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi	Lý do
1	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Do Công ty tăng vốn điều lệ
2	Điều 31. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.	Điều 31. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.	

(Đính kèm Tờ trình Thay đổi Điều lệ Công ty)

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022-2027) đối với ông Đỗ Ngọc Tú.

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết miễn nhiệm)

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

