

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2025*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 2025 ngày 08/4/2025 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị (*đính kèm Báo cáo*).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2025 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 tương đương với năm trước.
- Thu nhập người lao động tăng từ 5 – 10%.
- Kế hoạch sửa chữa phương tiện, thiết bị: 1,5 – 2,5 tỷ đồng.
- Đầu tư, mua sắm: Từ 3,0 – 6,0 tỷ đồng.
- Các chỉ tiêu tiến độ, chất lượng công tác luôn đặt lên hàng đầu. Phần 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 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 2024. (Đính kèm báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán)

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025.

**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 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 6.** Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024. Cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% tăng (+), giảm (-) so kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Nghìn đồng	5.680.000	8.149.622	43,47
2	Trích lập các quỹ từ LNST	Nghìn đồng	1.704.000	2.444.886	43,47
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% LNST	Nghìn đồng	568.000	814.962	43,47
	+ Quỹ đầu tư phát triển 20% LNST	Nghìn đồng	1.136.000	1.629.924	43,47
3	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ	Nghìn đồng	3.976.000	5.704.736	43,47
4	LNST chưa phân phối tích lũy (*)	Nghìn đồng	0	1.504.736	
5	Số lượng cổ phiếu lưu hành	Cổ phiếu	3.000.000	3.000.000	
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia	%	13,25	14,00	
7	Lợi nhuận dự tính chia cổ tức	Nghìn đồng	3.976.000	4.200.000	5,6

031311  
CÔNG  
CỔ PH  
UẢN LÝ,  
TỔNG TH  
SỐ  
> - T.P



Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ: 14,00% trên vốn cổ phần (1 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng). Thời gian chi trả: trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc đại hội đồng cổ đông./.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung Điều lệ năm 2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất)	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2025
1	<p><b>Điều 51. Phân phối lợi nhuận</b></p> <p>6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.</p>	<p><b>Điều 51. Phân phối lợi nhuận</b></p> <p>6. Hằng năm, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính. Công ty sẽ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế như sau:</p> <p>Tỷ lệ và mức trích do Hội đồng quản trị quyết định đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và các quy chế, quy định của Công ty, Cụ thể:</p> <p>a) Quỹ đầu tư phát triển: tối đa 30% lợi nhuận sau thuế.</p> <p>b) Quỹ khen thưởng, phúc lợi: tối đa 10% lợi nhuận sau thuế.</p> <p>c) Quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng : tối đa 5% lợi nhuận sau thuế.</p> <p>d) Các quỹ khác (quỹ thuộc vốn chủ sở hữu): tối đa 10% lợi nhuận sau thuế.</p> <p>Tỷ lệ (%) trích lập các quỹ trên có thể thay đổi nhưng phải tuân thủ quy định của Pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.</p>

9937-C  
 TY  
 HẠN  
 BẢO TRÌ  
 Y NỘI ĐỊA  
 10  
 CHỈ

**Điều 8.** 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 9.** 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 8;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

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



**Nguyễn Thuận Phương**

