

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 11

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 ngày 10/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021”;

Điều 2. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên;

Điều 3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2020 bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland).

Điều 5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch năm 2021;

1. Kết quả SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu năm 2020: 26.124.949.538 đồng, đạt 91,7%;
- Lợi nhuận sau thuế: 2.025.922.861 đồng, đạt 104,2%;
- Tổng quỹ lương: 9.277.000.000 đồng, đạt 100 %;
- + Lao động bình quân: 71 người, đạt 100 %;
- + Thu nhập bình quân: 10.889.000 đồng, đạt 100 %;
- Thù lao HĐQT, BKS: 172.152.000 đồng, đạt 100 %;
- Trích lập dự phòng cho các khoản phải thu nợ khó đòi quá hạn từ giai đoạn trước cổ phần hoá đến năm 2020 là: 241.329.250 đồng.
- Đã đầu tư trang bị ca nô cao tốc 85 CV phục vụ công tác kiểm tra thăm tuyến, nghiệm thu các công trình Quản lý bảo trì đường thủy nội địa với kinh phí là 345.184.091 đồng. Còn nhà nổi phục vụ công tác điều tiết đảm bảo an toàn giao thông thủy chưa đủ kinh phí trang bị.

2. Các chỉ tiêu SXKD năm 2021:

- Doanh thu : 28.500.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 2.112.000.000 đồng;



- Tỷ lệ chia cổ tức: 14 % năm;

- Thu nhập người lao động đảm bảo.

3. Kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất trong năm 2021:

- Đề nghị trang bị xe ô tô phục vụ công tác vì hiện tại xe Ford laser 63A 037-20 của Công ty được sử dụng từ năm 2003 đến nay thường bị hư hỏng và xuống cấp, giá trị tài sản còn lại đến 31/12/2020 là 43.941.886 đồng. Giá tham khảo xe Toyota là 713.000.000 đồng (Bảy trăm mười ba triệu đồng).

- Đề nghị duy tu, sửa chữa văn phòng Công ty vì hiện nay đã bị xuống cấp, màu sơn bị bong tróc. với kinh phí khoản: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

Điều 6. Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2020;

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;

+ Kết quả SXKD năm 2020

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020		
		Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo tài chính năm	Đạt tỷ lệ (%)
01	Vốn điều lệ	10.500	10.500	100
02	Doanh thu	28.500	26.124	91,7
03	Tổng chi phí	26.070	23.671	90,8
04	Lợi nhuận trước thuế	2.430	2.453	100,9
05	Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% (Giảm 30%)	486	427	87,9
06	Lợi nhuận sau thuế	1.944	2.025	104,2
07	Phân chia lợi nhuận sau thuế	1.944	2.025	104,2
a	Quỹ đầu tư phát triển 12,44%	194	252	104,1
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	389	303	103,9
-	Quỹ khen thưởng 10%	292	202	103,8
-	Quỹ phúc lợi 5%	97	101	104,1
c	Chia cổ tức 72,56% (14%/năm/VĐTCSH)	1.361	1.470	104,2
08	Tổng quỹ lương	9.227	9.227	100
09	Lao động bình quân	71	71	100
10	Thu nhập người lao động (triệu đồng/ người/ tháng)	10,889	10,889	100
11	Thù lao HĐQT, BKS	172,15	172,15	100

+ Kế hoạch SXKD năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Chỉ tiêu năm 2021	Ghi chú
01	Vốn điều lệ	10.500	
02	Doanh thu (trước thuế VAT)	28.500	
03	Tổng chi phí	25.860	
04	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.640	
05	Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	528	
06	Lợi nhuận sau thuế	2.112	
07	Phân chia lợi nhuận sau thuế	2.112	
a	Quỹ đầu tư phát triển 10%	211	
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%	422	
-	Quỹ khen thưởng 15%	316	
-	Quỹ phúc lợi 5%	106	
c	Chia cổ tức 70% - (14%/năm/VĐTCSH)	1.479	
08	Tổng quỹ lương, thù lao	9.881	
09	Lao động hiện tại và dự kiến tuyển 2021	76	
10	Thu nhập người lao động (triệu đồng/người/ tháng)	10,834	
11	Thù lao HĐQT, BKS	172,15	

Điều 8. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

TT	Hạng mục	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	2.453.329.638
2	Điều chỉnh lợi nhuận trước thuế (điều chỉnh tăng)	599.575.910
3	Lợi nhuận trước thuế tính thuế:	3.052.905.548
4	Chi phí thuế thu nhập DN: (20%)	610.581.110
	Chi phí thuế TNDN được giảm 30%(NĐ 114)	183.174.333
	Chi phí thuế TNDN còn phải nộp năm 2020 .	427.406.777
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	2.025.922.861
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế (theo công văn 842/ĐTKDV-CNPN ngày 11/05/2021)	2.025.922.861
	- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (12,44%) :	252.034.432
	- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%):	303.888.429
	+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	202.592.286
	+ Trích lập quỹ phúc lợi (5%):	101.296.143
	- Chia cổ tức (72.56%):	1.470.000.000
	Trong đó Cổ tức của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước được chia: (51% x 1.470.000.000 đồng) Tỷ lệ 14% năm/ VCSH	749.700.000

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Thù lao năm 2021 (đồng)	
			Tháng	Năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	-	-
2	Thành viên HĐQT	4	2.500.000	120.000.000
3	Trưởng BKS	1	1.946.000	23.352.000
4	Thành viên BKS	2	1.200.000	28.800.000
	Tổng		5.646.000	172.152.000

gồm các Công ty sau:

- Công ty hợp danh kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Đất Việt
- Công ty TNHH kiểm toán Việt Mỹ
- Công ty kiểm toán ACPA
- Công ty TNHH kiểm toán Parker Randall Việt Nam.



Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/ 2021.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức phụ thuộc Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Thành Đồng

Số: 18 /BB-ĐHĐCĐ-2021

Tiền Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 11

*** Thông tin Công ty:**

Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 11

Trụ sở: số 313 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273 3850101 -3850319

Fax: 0273 3850101

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1201492579, cấp lần đầu ngày 25/3/2015, thay đổi lần thứ: 2, ngày 01/3/2017; nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch & Đầu Tư tỉnh Tiền Giang.

*** Thời gian, địa điểm họp:** lúc 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (thứ Năm) tại Văn phòng Công ty Cổ phần QL BT ĐTNĐ số 11, địa chỉ 313 Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 50, Phường 9, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

A. Khai mạc, thành phần tham dự và tính hợp pháp của Đại hội:

1. Thành phần tham dự:

*** Các cổ đông của Công ty:**

Đại diện Ban kiểm tra tư cách Đại biểu thông qua qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

- Tổng số cổ đông đến thời điểm chốt danh sách mời dự Đại hội là 50 cổ đông, tương ứng với 1.050.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 18 cổ đông.
- Đại diện cho: 972.058 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tương ứng với: 92,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 18 cổ đông, tương đương với 964.458 cổ phần;
- + Ủy quyền tham dự: 05 cổ đông, tương đương với 7.600 cổ phần;
- + Không tham dự: 27 cổ đông, tương đương với 77.942 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 18 cổ đông đại diện cho 972.058 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

*** Khách mời: do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp, theo Chỉ thị của Bộ Y tế nên công ty hạn chế mời khách.**

2. Khai mạc đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Giới thiệu các cổ đông.
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội gồm có:

+ Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Đông | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Thanh Phong | TV HĐQT, Giám đốc | Ủy viên |
| 3. Ông Trần Văn Cường | TV HĐQT, Kế toán trưởng | Ủy viên |

+ Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Trương Thanh Tân | Trưởng ban |
| 2. Ông Ngô Văn Thuyền | Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà | Ủy viên |

+ Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Trần Minh Quế

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- *Tán thành: 972.058 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

3. Thông qua Quy chế đại hội, thể lệ biểu quyết và Chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Ban tổ chức đại hội - Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và được Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- *Tán thành: 972.058 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

B. Các nội dung chính của Đại hội:

1. Trình Đại hội thông qua “Báo cáo Tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2020”:

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Cường - TV HĐQT - TP.TC-KT thông qua báo cáo Tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2020 bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) và thống nhất thông qua.

** Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán”:*

- *Tán thành: 972.058 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

2. Trình Đại hội thông qua “Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021”:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Sơn - TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021 và thống nhất thông qua.

1. Kết quả SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu năm 2020: 26.124.949.538 đồng, đạt 91,7%;
- Lợi nhuận sau thuế: 2.025.922.861 đồng, đạt 104,2%;
- Tổng quỹ lương: 9.277.000.000 đồng, đạt 100 %;
- + Lao động bình quân: 71 người, đạt 100 %;
- + Thu nhập bình quân: 10.889.000 đồng, đạt 100 %;.
- Thù lao HĐQT, BKS: 172.152.000 đồng, đạt 100 %;
- Trích lập dự phòng cho các khoản phải thu nợ khó đòi quá hạn từ giai đoạn trước cổ phần hoá đến năm 2020 là: 241.329.250 đồng.

- Đã đầu tư trang bị ca nô cao tốc 85 CV phục vụ công tác kiểm tra thăm tuyến, nghiệm thu các công trình Quản lý bảo trì đường thủy nội địa với kinh phí là 345.184.091 đồng. Còn nhà nổi phục vụ công tác điều tiết đảm bảo an toàn giao thông thủy chưa đủ kinh phí trang bị.

2. Các chỉ tiêu SXKD năm 2021:

- Doanh thu : 28.500.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 2.112.000.000 đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức: 14 % năm;
- Thu nhập người lao động đảm bảo.

3. Kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất trong năm 2021:

- Đề nghị trang bị xe ô tô phục vụ công tác vì hiện tại xe Ford laser 63A 037-20 của Công ty được sử dụng từ năm 2003 đến nay thường bị hư hỏng và xuống cấp, giá trị tài sản còn lại đến 31/12/2020 là 43.941.886 đồng. Giá tham khảo xe Toyota là 713.000.000 đồng (Bảy trăm mười ba triệu đồng).

- Đề nghị duy tu, sửa chữa văn phòng Công ty vì hiện nay đã bị xuống cấp, màu sơn bị bong tróc. với kinh phí khoản: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- *Tán thành: 972.058 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

3. Trình Đại hội thông qua “Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020”:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lâm - Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2020 và thống nhất thông qua.

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- *Tán thành: 972.058 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

4. Trình Đại hội thông qua “Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021”:

Đại hội đã nghe Ông Lê Thanh Phong - Giám đốc Công ty thay mặt Ban giám đốc báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch 2021 và thống nhất thông qua.

+ Kết quả SXKD năm 2020

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020		
		Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo tài chính năm	Đạt tỷ lệ (%)
01	Vốn điều lệ	10.500	10.500	100
02	Doanh thu	28.500	26.124	91,7
03	Tổng chi phí	26.070	23.671	90,8
04	Lợi nhuận trước thuế	2.430	2.453	100,9
05	Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% (Giảm 30%)	486	427	87,9

06	Lợi nhuận sau thuế	1.944	2.025	104,2
07	Phân chia lợi nhuận sau thuế	1.944	2.025	104,2
a	Quỹ đầu tư phát triển 12,44%	194	252	104,1
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	389	303	103,9
-	Quỹ khen thưởng 10%	292	202	103,8
-	Quỹ phúc lợi 5%	97	101	104,1
c	Chia cổ tức 72,56% (14%/năm/VĐTCSH)	1.361	1.470	104,2
08	Tổng quỹ lương	9.227	9.227	100
09	Lao động bình quân	71	71	100
10	Thu nhập người lao động (triệu đồng/ người/ tháng)	10,889	10,889	100
11	Thù lao HĐQT, BKS	172,15	172,15	100

+ Kế hoạch SXKD năm 2021

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Chỉ tiêu năm 2021	Ghi chú
01	Vốn điều lệ	10.500	
02	Doanh thu (trước thuế VAT)	28.500	
03	Tổng chi phí	25.860	
04	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.640	
05	Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	528	
06	Lợi nhuận sau thuế	2.112	
07	Phân chia lợi nhuận sau thuế	2.112	
a	Quỹ đầu tư phát triển 10%	211	
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%	422	
-	Quỹ khen thưởng 15%	316	
-	Quỹ phúc lợi 5%	106	
c	Chia cổ tức 70% - (14%/năm/VĐTCSH)	1.479	
08	Tổng quỹ lương, thù lao	9.881	
09	Lao động hiện tại và dự kiến tuyển 2021	76	
10	Thu nhập người lao động (triệu đồng/người/ tháng)	10,834	
11	Thù lao HĐQT, BKS	172,15	

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 972.058 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5- Trình Đại hội thông qua “Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích các quỹ 2020”:

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Cường - TV HĐQT - TP.TC-KT thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;

BẢNG NỘI DUNG CHÍNH

Đơn vị tính: đồng

TT	Hạng mục	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	2.453.329.638
2	Điều chỉnh lợi nhuận trước thuế (điều chỉnh tăng)	599.575.910
3	Lợi nhuận trước thuế tính thuế:	3.052.905.548
4	Chi phí thuế thu nhập DN: (20%)	610.581.110
	Chi phí thuế TNDN được giảm 30%(NĐ 114)	183.174.333
	Chi phí thuế TNDN còn phải nộp năm 2020	427.406.777
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	2.025.922.861
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế (theo công văn 842/ĐTKDV-CNPN ngày 11/05/2021)	2.025.922.861
	- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (12,44%) :	252.034.432
	- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%):	303.888.429
	+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	202.592.286
	+ Trích lập quỹ phúc lợi (5%):	101.296.143
	- Chia cổ tức (72.56%):	1.470.000.000
	Trong đó Cổ tức của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước được chia: (51% x 1.470.000.000 đồng) Tỷ lệ 14% năm/ VCSH	749.700.000

* Kết quả biểu quyết thông qua “nội dung phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2020:

- Tán thành: 972.058 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Trình Đại hội thông qua “Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty lần thứ 4”:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch HĐQT Công ty Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty lần thứ 4 - năm 2021 phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 cụ thể theo bảng Tóm tắt chi tiết đính kèm.

* Kết quả biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty lần thứ 4 ”:

1492
ÔNG
CỔ PH
AN LÝ
JNG TH
SỐ
THO

- Tán thành: 972.058 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Trình Đại hội thông qua Tờ trình về việc chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 như sau:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Sơn - TV HĐQT, Phó Giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Tờ trình tổng hợp với các nội dung sau:

*** Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 2021:**

Đại hội thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 dự kiến phân phối như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Thù lao năm 2018 (đồng)		Thù lao năm 2019 (đồng)	
			Tháng	Năm	Tháng	Năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	-	-	-	-
2	Thành viên HĐQT	4	2.500.000	120.000.000	2.500.000	120.000.000
3	Trưởng BKS	1	1.800.000	21.600.000	1.946.000	23.352.000
4	Thành viên BKS	2	1.200.000	28.800.000	1.200.000	28.800.000
	Tổng		5.500.000	170.400.000	5.646.000	172.152.000

*** Kết quả biểu quyết thông qua “thù lao của HĐQT, BKS năm 2021”:**

- Tán thành: 972.058 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

*** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021**

Đại hội đã thông qua việc tiếp tục uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh, gồm các Công ty sau:

- Công ty hợp danh kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Đất Việt
- Công ty TNHH kiểm toán Việt Mỹ
- Công ty kiểm toán ACPA
- Công ty TNHH kiểm toán Parker Randall Việt Nam.

* Kết quả biểu quyết thông qua “việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021”:

- *Tán thành: 972.058 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

9. Phần ý kiến tham luận của cổ đông:

Các Cổ đông không đăng ký tham luận và không đặt câu hỏi tại Đại hội.

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Nguyễn Trần Minh Quế thay mặt Ban Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

* Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn “Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”:

- *Tán thành: 972.058 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

III. Bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Thành Đồng - Thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 kết thúc vào lúc 11h 00 cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 10 tháng 6 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 08 (Tám) 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 phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết 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 Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 chịu trách nhiệm thi hành.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Trần Minh Quế

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thành Đồng