

Số: 07 /NQ-ĐHĐCĐ

Tiền Giang, ngày 16 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 11

- 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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 (sửa đổi, bổ sung lần thứ năm) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua ngày 16/01/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 ngày 16/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Phương án	Thực hiện	Tỷ lệ % thực hiện
1	Vốn điều lệ	10.050	10.500	100
2	Tổng doanh thu	25.700	24.822	96,6
3	Tổng chi phí	23.430	23.104	98,6
4	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	2.270	1.718	75,7
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	454	447	98,5
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.816	1.271	70



7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang		112	
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế:	1.816	1.383	76,2
a	Quỹ đầu tư phát triển 10%	181,6	138	
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%	363,2	276	
	- Quỹ khen thưởng 15%	272,4	184	
	- Quỹ phúc lợi 5%	90,8	92	
c	Chia cổ tức 70% - (9.2%/năm/VĐLCSH)	1.271,2	969	76,2
9	Tổng quỹ lương, thù lao thực hiện trong năm	8.199	7.378	90
10	Lao động hiện tại và dự kiến tuyển	74	71	96
11	Thu nhập người lao động (triệu đồng/người/tháng)	9,230	8,659	93,8

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Bảng chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Vốn điều lệ (sau khi tăng vốn)	Nghìn đồng	21.000.000
2	Doanh thu	Nghìn đồng	31.860.000
3	Tổng chi phí	Nghìn đồng	28.960.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Nghìn đồng	2.900.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (80%)	Nghìn đồng	2.320.000
6	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	%	11
7	Lợi nhuận được phân phối	Nghìn đồng	2.320.000
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Nghìn đồng	232.000
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	Nghìn đồng	464.000
-	Chia trả cổ tức (70%)	Nghìn đồng	1.624.000
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	8
9	Thu nhập bình quân/người/tháng	Nghìn đồng	8.700

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.

Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2022

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 là 05 thành viên. Trong đó có 01 thành viên là chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách nên không trả thù lao
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2022 là 03 thành viên
- Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS là: 172.000.000 đồng. Chi phí trả thù lao cho các thành viên được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2023.

Mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 3.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên HĐQT là: 2.500.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là: 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên BKS là: 1.200.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT là: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Trong đó: Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Nếu Chủ tịch HĐQT là chuyên trách thì không chi trả thù lao.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
	Lợi nhuận được phân phối	Nghìn đồng	1.816.000	1.383.574
1	Trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi 20% LNST	Nghìn đồng	363.200	277.117
2	Trích đầu tư phát triển 10% LNST	Nghìn đồng	181.600	138.357
3	Chia cổ tức 70% LNST	Nghìn đồng	1.271.200	968.100

Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn cổ phần là 9,22% tương đương tỷ lệ thanh toán là 9,22%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 922 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 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Vốn điều lệ	Nghìn đồng	21.000.000
2	Tổng doanh thu	Nghìn đồng	31.860.000
3	Tổng chi phí	Nghìn đồng	28.960.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Nghìn đồng	2.900.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (80% LN)	Nghìn đồng	2.320.000
6	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	11
7	Lợi nhuận được phân phối	Nghìn đồng	2.320.000
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10 % LNST)	Nghìn đồng	232.000
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	Nghìn đồng	464.000
-	Chia cổ tức (70 % LNST)	Nghìn đồng	1.624.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn cổ phần	%	8
9	Thu nhập bình quân/người/tháng	Nghìn đồng	8.700

Điều 7. Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể:

1. Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu
 - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông;
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Số lượng cổ phần hiện hữu: 1.050.000 cổ phần;
 - Mức vốn điều lệ trước khi phát hành: 10.500.000.000 đồng;
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.050.000 cổ phần;
 - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 10.500.000.000 đồng;
 - Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 21.000.000.000 đồng;

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu thông: 100% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành thêm;

- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Sổ đăng ký cổ đông tại thời điểm thông báo phát hành;

- Thời gian thực hiện: trong 90 ngày kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2023.

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh về lĩnh vực đường bộ:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Quản lý bảo trì và sửa chữa xây dựng công trình đường bộ	4212
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ sáu.

Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung các điều, khoản sau:
- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2;
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 (bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: Quản lý bảo trì và sửa chữa xây dựng công trình đường bộ; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ);
- Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 4;
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 26;
- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 32 và còn lại tất cả các nội dung trong Điều lệ Công ty năm 2021 tiếp tục có hiệu lực thực hiện.

Điều 9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm hai thành viên Ban Kiểm soát, đối với ông Ứng Vũ Hưng, nhiệm kỳ 2023-2028, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 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 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.



Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 05 năm 2023.

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,
CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Trường

