

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 16 tháng 05 năm 2023

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

Tên công ty: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11.

Trụ sở chính: Số 313, Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Mã số doanh nghiệp: 1201492579

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 05 năm 2023.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 - số 313 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, Thành Phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

PHẦN 1: KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn thay mặt Ban Tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

- Tham dự Đại hội có sự hiện diện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các quý cổ đông.

I. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Bích Uyên - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.050.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội của Công ty: 39 cổ đông đại diện cho 1.050.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần của công ty.

- Số cổ đông và đại diện được uỷ quyền tham dự có mặt tại Đại hội: 17 cổ đông đại diện cho 1.015.158 cổ phần, chiếm 96,68% tổng số cổ phần của công ty.

- Số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội: 17 cổ đông đại diện cho 1.015.158 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



II. Thông qua “Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”; “Chương trình Đại hội” và “Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội”.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Tuấn thay mặt Ban tổ chức đại hội trình bày “Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”; “Chương trình Đại hội” và “Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội”.

Và Tiến hành giao phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

* Kết quả biểu quyết thông qua: “*Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*”:

+ *Tán thành*: 1.015.158 *cổ phần*, chiếm 100 % *tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội*.

+ *Không tán thành* : 0 *cổ phần*, chiếm 0 % *tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội*.

+ *Không có ý kiến*: 0 *cổ phần*, chiếm 0 % *tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội*.

* Kết quả biểu quyết thông qua: “*Chương trình Đại hội*”:

- *Tán thành*: 1.015.158 *cổ phần*, chiếm 100 % *tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội*.

- *Không tán thành* : 00 *cổ phần*, chiếm 00 % *tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội*.

- *Không có ý kiến*: 00 *cổ phần*, chiếm 00 % *tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội*.

* Kết quả biểu quyết thông qua: “*Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội*”

- *Tán thành*: 1.015.158 *cổ phần*, chiếm 100 % *tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội*.

- *Không tán thành* : 00 *cổ phần*, chiếm 00 % *tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội*.

- *Không có ý kiến*: 00 *cổ phần*, chiếm 00 % *tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội*.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “*Quy chế làm việc tại Đại hội*”, “*Thẻ lệ biểu quyết*”; “*Chương trình Đại hội*” với được sự chấp thuận của 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

1. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Trường - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa;

- Ông Đặng Tấn Đạt - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Chủ tọa và Đoàn chủ



120
CỔ
CỔ
UẬN
JONG
S
THO

tịch Đại hội.

2. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Ban tổ chức Đại hội đã xem xét và thống nhất giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

*** Ban Thư ký gồm:**

- Ông Nguyễn Sỹ Bình - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

- Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng ban;
- Ông Phan Thanh Truyền - Thành viên;
- Ông Nguyễn Thành Hoàng - Thành viên.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT:

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

Đại hội đã nghe Ông Đặng Tấn Đạt - TVHĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc.

Đại hội đã nghe Ông Đặng Tấn Đạt - TVHĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

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

Đại hội đã nghe Ông Ứng Vũ Hưng - Thành viên BKS Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

4. 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.

Đại hội đã nghe Ông Ứng Vũ Hưng - Thành viên BKS Công ty trình bày 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. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

 3

149
NG
PH
LÝ
THỦ
Ổ 1
-T.

5. 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.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan - Kế toán trưởng Công ty trình bày 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. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2023. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

7. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Đặng Tấn Đạt - TVHĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề của Công ty. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

9. Tờ trình về việc miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Thanh Phong, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Bích Uyên, thay mặt Ban tổ chức Đại Hội trình bày Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Thanh Phong và ông Nguyễn Thuận Phương, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm một thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Ứng Vũ Hưng, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Bích Uyên, thay mặt Ban tổ chức Đại Hội trình bày Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Ứng Vũ Hưng, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đề nghị Đại hội bỏ phiếu thông qua.

*** Thảo luận, ý kiến của các cổ đông tại Đại hội:**

- Cổ đông thống nhất đề nghị tăng vốn điều lệ để đầu tư trang bị máy móc, phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh vì rất cần thiết cho thi công và tham gia đấu thầu.

Thay mặt đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Mạnh Trường ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông.

II. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Sau khi xem xét, thảo luận, tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý và Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trình/báo cáo tại Đại hội, như sau:

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

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 1.015.158 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 .

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 1.015.158 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

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

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 1.015.158 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

4. 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.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 1.015.158 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

5. 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.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 1.015.158 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 1.015.158 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

7. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ và và bổ sung ngành nghề Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 1.015.158 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 1.015.158 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Thanh Phong, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kết quả biểu quyết:



[Handwritten signature]

- *Tán thành: 1.015.158 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm một thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Ung Vũ Hưng, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 1.015.158 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Sỹ Bình thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Chủ tọa tiên hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngay tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- *Tán thành: 1.015.158 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

PHẦN 4. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Mạnh Trường - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 16 tháng 05 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 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.

14925

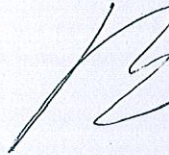
NG T
PHẢI
LÝ BẮC
THỦY NỘI
Đ 11

- T. TIẾ

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

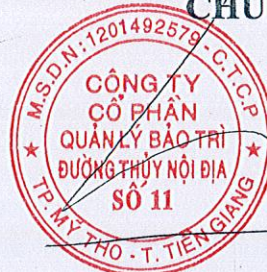
Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 11 chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Sỹ Bình

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Mạnh Trường

