

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ
PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 ngày 24/4/2016;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 ngày 24/4/2016 với 38 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 1.160.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

DVT: Đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	DVT	Báo cáo tài chính
1	Tổng tài sản	đồng	50.364.352.556
2	Doanh thu thuần	đồng	104.270.959.456
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.388.475.738
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.073.531.089
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	712

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2017 theo nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị:

Nội dung cụ thể như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Lợi nhuận sau thuế: 1.073.531.089 đồng, được phân phối như sau:

+ Chia cổ tức năm 2016 tỷ lệ 6,5%/cổ phần (650 đồng/cổ phần: 754.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận còn lại phân chia các quỹ:

Quỹ đầu tư phát triển: 134.000.000 đồng

Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 185.531.089 đồng

5.2. Dự kiến phương án chia cổ tức năm 2017

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến đạt: 1.200.000.000 đồng

Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 7,5%/cổ phần (750 đồng/cổ phần), tổng số tiền: 870.000.000 đồng. Hình thức chi trả: Chuyển khoản.

Số còn lại: Trích Quỹ đầu tư phát triển: 140.000.000 đồng

Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 190.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch đầu tư theo báo cáo của Hội đồng quản trị.

Nội dung tóm tắt như sau:

6.1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu | 105.194.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 1.500.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | 1.200.000.000 đồng |

6.2. Thực hiện kế hoạch năm 2017:

Năm 2016 Công ty tập trung thực hiện những nội dung cơ bản sau đây:

+ Thực hiện đấu thầu bảo trì tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực 2 và điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao thông thủy khu vực 1 – Ban quản lý dự án Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

+ Thi công các công trình theo đặt hàng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với hạng mục điều tiết chống va trôi kết hợp điều tiết các cầu trên tuyến sông Công ty quản lý.

+ Kinh doanh bán lẻ dầu Diezen và kinh doanh thương mại than.

+ Sản xuất và kinh doanh đá sạch, nước tinh khiết.

6.3. Về đầu tư:

+ Đầu tư xe ô tô tải 6,4 tấn với giá trị 645.000.000 đồng.

+ Giao Ban Giám đốc thành lập Ban nghiên cứu đề án “Mở cửa hàng tiện ích tại các khu công nghiệp” trong thời gian quý 3/2017 hoàn thành báo cáo Hội đồng quản trị.

6.4. Về tổ chức:

+ Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát;

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng ban kiểm soát; thành viên ban kiểm soát;

+ Thay đổi tên “Xí nghiệp thương mại cơ khí công trình” thành: “Xí nghiệp thương mại xăng dầu”;

+ Sắp xếp lại các Trạm quản lý đường thủy nội địa.

6.5. Huy động vốn: Hạn mức tối đa 20 tỷ đồng bằng hình thức vay cổ đông, vay các Ngân hàng thương mại.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2017 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nội dung như sau:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thư ký Hội đồng quản trị 300.000 đồng/người/tháng.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 9: Phê chuẩn :

9.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Ôn;

9.2. Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với ông Phạm Văn Hanh;

9.3. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trịnh Đình Kiêm;

9.4. Bổ sung ông Phạm Văn Hanh tham gia thành viên Hội đồng quản trị thay ông Trần Văn Ôn để phù hợp với Điều lệ Công ty;

9.5. Bổ sung bà Nguyễn Thị Hằng tham gia Ban kiểm soát và giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát thay ông Phạm Văn Hanh chuyển công việc khác.

9.6. Bổ sung bà Trần Thị Thoan tham gia thành viên Ban kiểm soát thay ông Trịnh Đình Kiêm để phù hợp với Điều lệ Công ty.

Điều 10. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

10.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2017.

10.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2018./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- SCIC (Báo cáo)
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLKCKVN(VSD);
- Website Công ty;
- Lưu VP, thư ký HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dương Hải Thanh

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4**

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 24/4/2017
Kết thúc 11 giờ 30 phút ngày 24/4/2017

Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 – 118 Đường Huyền Quang – Phường Đại Phúc – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm văn bản này).

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 38 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.160.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

Khách mời tham dự: + Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước:
Ông Đinh Việt Tùng – Trưởng Ban Đầu tư 2;
+ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam:
Ông Ngô Văn Quang – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ Tịch Công đoàn;
Ông Nguyễn Thành Công: Chánh Văn phòng.

Chủ tọa: Ông : Dương Hải Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội: Bà : Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Bà: Đỗ Thị Kim Tuyền

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tính hợp lệ của Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Tạng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc (có Biên bản kèm theo)

Kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty : 1.160.000 cổ phần

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự là 38 cổ đông, đại diện cho 1.160.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

(Đến thời điểm biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 146 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 38 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 108 cổ đông, đại diện cho 1.160.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty)

Như vậy, theo quy định tại Điều 141 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Ban tổ chức đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch gồm:

Ông: Dương Hải Thanh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông: Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông: Nguyễn Phi Trường	Thành viên HĐQT	Thành viên

3.2. Ban thư ký gồm:

Bà: Đỗ Thị Kim Tuyền	Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên

3.3. Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Nguyễn Văn Tạng	Thành viên HĐQT	Trưởng Ban
2. Ông: Trần Quốc Tuấn	Giám đốc XN TM & DV	Thành viên
3. Ông: Trần Đức Nghĩa	Giám đốc XN Công trình	Thành viên

4. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Ông: Trần Văn Ôn - Ủy viên Hội đồng quản trị thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

5. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông: Dương Hải Thanh – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

II. Các báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội:

1. Ông **Phạm Hồng Minh**: Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị;

2. Ông: **Nguyễn Phi Trường**: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc trình bày báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017;

3. Ông: Phạm Văn Hanh: Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

4. Bà Đinh Thị Đào: Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2017; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.

5. Ông : Dương Hải Thanh: Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua báo cáo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát; Báo cáo bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát.

III. Phần thảo luận của các cổ đông:

Sau khi trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Dương Hải Thanh – Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung trên trong Đại hội.

Trong quá trình thảo luận, có 06 lượt ý kiến cổ đông đã đặt các câu hỏi về vấn đề có liên quan đến những nội dung thông qua của Đại hội. Tất cả các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp thỏa đáng.

IV. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016;
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017;
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
7. Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
5. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2017
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (trong nội dung báo cáo của HĐQT);
7. Thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017;
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;
9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát; thay đổi thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát;
10. Các nội dung khác.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016**

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
 Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
 Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
 Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo Tài chính
1	Tổng Tài sản	đồng	50.364.352.556
2	Doanh thu thuần	đồng	104.270.959.456
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.388.475.738
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.073.531.089
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	712

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
 Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2017:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
 Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
 Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Lợi nhuận sau thuế: 1.073.531.089 triệu đồng, được phân phối như sau:

+ Chia cổ tức năm 2016 tỷ lệ 6,5%/cổ phần (650 đồng/cổ phần: 754.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận còn lại phân chia các quỹ:

Quỹ đầu tư phát triển: 134.000.000 đồng

Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 185.531.089 đồng.

5.2. Dự kiến phương án chia cổ tức năm 2017

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến đạt: 1.200.000.000 đồng

Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 7,5%/cổ phần (750 đồng/cổ phần), tổng số tiền: 870.000.000 đồng. Hình thức chi trả: Chuyển khoản.

Số còn lại: Trích Quỹ đầu tư phát triển: 140 triệu đồng
Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 190 triệu đồng

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch đầu tư theo báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Một số nội dung tóm tắt như sau:

6.1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu ước đạt: 105.194.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.200.000.000 đồng

6.2. Thực hiện kế hoạch năm 2017:

Năm 2017 Công ty tập trung thực hiện những nội dung cơ bản sau đây:

+ Thực hiện đấu thầu bảo trì tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực 2 và điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao thông thủy khu vực 1 - Ban quản lý dự án Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

+ Thi công các công trình theo đặt hàng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với hạng mục điều tiết chống va trôi kết hợp điều tiết các cầu trên tuyến sông Công ty quản lý.

+ Kinh doanh bán lẻ dầu Diezen và kinh doanh thương mại than.

+ Sản xuất và kinh doanh đá sạch, nước tinh khiết.

6.3. Về đầu tư:

+ Đầu tư xe ô tô tải 6,4 tấn với giá trị: 645.000.000 đồng

+ Giao Ban Giám đốc thành lập Ban nghiên cứu đề án: “Mở cửa hàng tiện ích tại các khu công nghiệp” trong thời gian quý 3/2017 hoàn thành báo cáo Hội đồng quản trị.

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm;

6.4. Công tác tổ chức:

+ Về thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm;

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ; Trưởng ban kiểm soát; thành viên Ban kiểm soát;

+ Thay đổi tên: “*Xí nghiệp thương mại cơ khí công trình*” thành : “*Xí nghiệp thương mại xăng dầu*”;

+ Sắp xếp lại các Trạm quản lý đường thủy nội địa;

6.5. Huy động vốn với hạn mức tối đa 20 tỷ đồng bằng hình thức vay cổ đông hoặc vay các ngân hàng thương mại.

7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2017 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần,	chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần,	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần,	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung như sau:

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị: 300.000 đồng/người/tháng

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017 theo như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần,	chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần,	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần,	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

9. Phê chuẩn :

- 9.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Ôn;
- 9.2. Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với ông Phạm Văn Hanh;
- 9.3. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trịnh Đình Kiêm;
- 9.4. Bổ sung ông Phạm Văn Hanh tham gia thành viên Hội đồng quản trị thay ông Trần Văn Ôn để phù hợp với Điều lệ Công ty;
- 9.5. Bổ sung bà Nguyễn Thị Hằng tham gia Ban kiểm soát và giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát thay ông Phạm Văn Hanh chuyển công việc khác.
- 9.6. Bổ sung bà Trần Thị Thoan tham gia thành viên Ban kiểm soát thay ông Trịnh Đình Kiêm để phù hợp với Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.160.000 cổ phần,	chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về
Không đồng ý: 0 cổ phần,	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Ý kiến khác: 0 cổ phần,	chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

V. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua:

1. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2017 (theo nội dung số 169/QC-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2017)
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị (theo nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 11/4/2017);
3. Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 (theo nội dung báo cáo của Ban Giám đốc ngày 11/4/2017);
4. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2016 (theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 11/4/2016);
5. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (theo nội dung tờ trình số 170/TTr-HĐQT ngày 11/4/2017);
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2017 (theo nội dung tờ trình số 171/TTr-HĐQT ngày 11/4/2017);

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch đầu tư (theo nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị);

8. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký hội đồng quản trị năm 2017 (theo nội dung tờ trình số 172/TTr-HĐQT ngày 11/4/2017);

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (theo nội dung tờ trình số 173/TTr-HĐQT ngày 11/4/2017);

10. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thay thế thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát (theo nội dung tờ trình số: 174/TTr-HĐQT; 175/TTr-HĐQT; 176/TTr-HĐQT; 177/TTr-HĐQT ngày 11/4/2017);

VI. Thủ tục bế mạc Đại hội:

Ban thư ký thông qua dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 24/4/2017.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này./.

**T/M BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ
PHẦN QLBT ĐTNĐ SỐ 4
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Đỗ Thị Kim Tuyền

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ
PHẦN QLBT ĐTNĐ SỐ 4
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dương Hải Thanh