

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4.

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Huyền Quang – Phường Đại Phúc – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.

Mã số Doanh nghiệp: 2300882483

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ ngày 09/5/2023

Kết thúc 11 giờ 30 ngày 09/5/2023

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

Chương trình và nội dung cuộc họp: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Họ và tên chủ tọa: Ông Dương Hải Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Họ và tên thư ký: Bà Đỗ Thị Kim Tuyền

Tóm tắt diễn biến cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2023; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023; Sửa đổi Điều lệ Công ty và các vấn đề khác.

Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 42 cổ đông, đại diện cho 1.158.742 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự;

Số cổ đông không tham dự 3: Năm giữ: 1.258 cổ phần.

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 Tăng – 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 và nhận ủy quyền tham dự là 42 người, đại diện cho 1.158.742 cổ phần chiếm 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

(Đến thời điểm biểu quyết, số lượng tham dự Đại hội là 42 người, trong đó tham dự trực tiếp là 41 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 01 người, đại diện cho 1.158.742 cổ phần chiếm 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty)

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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, Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 99,8% 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	Ủy viên HĐQT – Giám đốc
Ông: Phạm Văn Hanh	Ủy viên HĐQT- Chủ tịch Công đoàn

3.2. Ban thư ký gồm:

Bà: Đỗ Thị Kim Tuyền	Tổ trưởng
Bà:	Thành viên

4. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Ông: Trịnh Đình Kiên – Phó Giám đốc thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ đồng ý 99,8% 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 Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ đồng ý 99,8% 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**: Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị;

2. Ông: **Trần Văn Ôn**: Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

3. Ông: **Phạm Văn Hanh**: Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

4. Ông: **Vũ Xuân Trường**: 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 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2023; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;

6. Ông: **Phạm Hồng Minh** – Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc thông qua: Tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

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 **Phạm Văn Hanh** – Chủ trì việc thảo luận các nội dung trên trong Đại hội.

Trong quá trình thảo luận, có 4 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 2022, định hướng hoạt động năm 2023;

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

4. Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2023;

6. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;

9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.158.742 cổ phần, chiếm 99,8% 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.158.742 cổ phần, chiếm 99,8% 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:

2.1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 (Tạm tính):

- Tổng doanh thu ước đạt: 105.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.680.000.000 đồng

2.2. Thực hiện kế hoạch năm 2022:

Năm 2023 Công ty tập trung thực hiện những nội dung cơ bản sau đây:

+ Thực hiện đầu thầu bảo trì 433 km tuyến đường thủy nội địa quốc gia năm 2023;

+ Thi công các công trình của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: Chông và trôi Cầu Hồ, Cầu Bắc Giang và các công trình khác trên tuyến sông do Công ty thực hiện bảo trì; Thi công ĐTKC tại khu vực xây dựng cầu qua sông: Cầu Đồng Việt, Đồng Sơn, Hoà Sơn, Lục Nam...

+ Kinh doanh bán lẻ dầu Diezen;

+ Thi công xây dựng các công trình giao thông dân dụng.

2.2. Dự kiến đầu tư năm 2023:

TT	Hạng mục	Giá trị ước tính (đồng)
1	Sửa chữa lớn tàu công tác 4CT28 (lắp đặt nâng công suất cầu)	250.000.000
2	Sửa chữa hệ thống cầu, làm thiết bị hàng hải cho các tàu công tác và phòng cháy	350.000.000
3	Đóng mới tàu thả, trục phao công suất máy 150CV cầu thủy lực sức nâng 3 tấn	3.000.000.000
4	Hoán cải tàu công tác 4CT27	250.000.000
5	Sửa chữa xuồng 4CT13, 4CT20	150.000.000
6	Sửa chữa lớn tàu công tác 4CT16	150.000.000
7	Mua phương tiện 01 đầu máy, 01 tàu 33CV, 03 xuồng công tác	1.000.000.000
	Tổng giá trị ước tính	5.150.000.000

Chi phí thực tế sẽ căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm dự kiến triển khai, sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định;

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.158.742 cổ phần,	chiếm 99,8% 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 Hãng Kiểm toán A+ và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

		ĐVT: đồng	
STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo Tài chính
1	Tổng Tài sản	đồng	84.872.521.916
2	Doanh thu thuần	đồng	106.199.259.406
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.191.499.849
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.696.981.606
5	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng	1.462

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.158.742 cổ phần,	chiếm 99,8% 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 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty năm 2023:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.158.742 cổ phần,	chiếm 99,8% 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 2022:

+ **Cổ tức :** Dự kiến chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 1.000 đồng/cổ phần, tổng số tiền:

1.160.000.000 đồng

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Số còn lại trích:

Quỹ Khen thưởng
Quỹ Phúc lợi

450.000.000 đồng
86.981.606 đồng

5.2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Phương án phân phối lợi nhuận thực tế năm 2023 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty xem xét, phê duyệt.

		(ĐVT: VND)
Tổng Doanh thu năm 2023 ước đạt	105.100.000.000	đồng
<i>Trong đó:</i>		
+ Doanh thu khối quản lý bảo trì	18.200.000.000	đồng
+ Doanh thu khối điều tiết, va trôi	28.300.000.000	đồng
+ Doanh thu từ khối thương mại xăng dầu	56.000.000.000	đồng
+ Doanh thu từ khối xây dựng, DT khác	2.600.000.000	đồng
Lợi nhuận trước thuế ước đạt	2.100.000.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế ước đạt	1.680.000.000	đồng

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phần (Mức chi trả 10%/cổ phần) cụ thể như sau:

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

+ Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng): Tổng số 1.160.000 cổ phần x 500 đồng/cổ phần = 580.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi triệu đồng)

+ Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

+ Ngày thanh toán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt.

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phần:

+ Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 sau khi chia cổ tức 5% bằng tiền mặt;

+ Tỷ lệ thực hiện: 5% tương đương 100:5 (Người sở hữu 100 cổ phần được nhận 05 cổ phần mới).

+ Hình thức thanh toán: Bằng cổ phần.

+ Số lượng cổ phần phát hành: 58.000 cổ phần

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

+ Tổng giá trị theo mệnh giá: 580.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi triệu đồng)

+ Vốn điều lệ sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phần tỷ lệ 5% là: 12.180.000.000 đồng (Mười hai tỷ một trăm tám mươi triệu đồng)

Quỹ khen thưởng 450.000.000 đồng

Quỹ phúc lợi 70.000.000 đồng

+ Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời hạn cụ thể.

+ Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành để trả cổ tức.

+ Phương thức phân phối: Cổ phần được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Các công việc liên quan đến phát hành cổ phần để trả cổ tức:

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức;
- Thời điểm cụ thể phát hành cổ phần trả cổ tức theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan để hoàn thành đợt phát hành, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Thực hiện công việc liên quan khác;
- + Để thuận tiện trong quá trình triển khai phương án phát hành, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên.

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.158.742 cổ phần,
Không đồng ý: 0 cổ phần,
Ý kiến khác: 0 cổ phần,

chiếm 99,8% số cổ phần biểu quyết thu về
chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung như sau:

- + Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, 1.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát:
- + Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM-CPA Việt Nam; Công ty TNHH Hãng kiểm toán A+; Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA); Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.158.742 cổ phần,
Không đồng ý: 0 cổ phần,
Ý kiến khác: 0 cổ phần,

chiếm 99,8% số cổ phần biểu quyết thu về
chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.158.742 cổ phần,

Không đồng ý: 0 cổ phần,

Ý kiến khác: 0 cổ phần,

chiếm 99,8% số cổ phần biểu quyết thu về

chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Nội dung cụ thể như sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
PHẦN MỞ ĐẦU	PHẦN MỞ ĐẦU
Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;	Bỏ
Điều lệ này được thông qua theo Quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên <u>Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tổ chức chính thức ngày 22 tháng 4 năm 2022.</u>	Điều lệ này được thông qua theo Quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên <u>Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 tổ chức chính thức ngày 09 tháng 5 năm 2023.</u>
CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ
Điều 1: Giải thích thuật ngữ	Điều 1: Giải thích thuật ngữ
j. "Cổ đông sáng lập" là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.	Bỏ điểm j Khoản 1 Điều 1
CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KINH DOANH THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KINH DOANH THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty
<i>Email: duongthuy4@inwama4.vn</i>	<i>Email: duongsongso4@gmail.com</i>

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
CHƯƠNG VII - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	CHƯƠNG VII - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 26. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Điều 26. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.	2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử bảy (07) ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết có thời gian nắm giữ cổ phần ít nhất là 06 tháng.
Điều 30. Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Điều 30. Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc.	Bổ Khoản 2 Điều 30
Điều 31. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị	Điều 31. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị
c. Có đề nghị của ít nhất <u>hai (02)</u> thành viên Hội đồng quản trị;	c. Có đề nghị của ít nhất <u>ba (03)</u> thành viên Hội đồng quản trị;
CHƯƠNG XXI - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	CHƯƠNG XXI - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
ĐIỀU 61. Hiệu lực thi hành	ĐIỀU 61. Hiệu lực thi hành
1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 61 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 nhất trí thông qua ngày 22/04/2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 – Bắc Ninh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	2. Bản điều lệ này gồm 21 chương 61 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 nhất trí thông qua ngày 09/5/2023 tại Văn phòng Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 – Bắc Ninh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

V. 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 2023. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 99,8% 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 2023 của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 09/5/2023.

Biên bản này có 10 trang, Chủ tọa phiên họp và Tổ trưởng 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 QLĐS SỐ 4
TỔ TRƯỞNG**

Đỗ Thị Kim Tuyền

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN QLĐS SỐ 4
CHỦ TỌA**



Dương Hải Thanh

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 ngày 09/5/2023;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 ngày 09/05/2023 với 42 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 1.158.742 cổ phần chiếm 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị:

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Một số nội dung tóm tắt như sau:

2.1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 (Tạm tính):

- Tổng doanh thu ước đạt:	105.100.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2.100.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.680.000.000	đồng

2.2. Thực hiện kế hoạch năm 2023:

Năm 2023 Công ty tập trung thực hiện những nội dung cơ bản sau đây:

+ Thực hiện đấu thầu bảo trì 433 km tuyến đường thủy nội địa quốc gia năm 2023;

+ Thi công các công trình của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: Chống va trôi Cầu Hồ, Cầu Bắc Giang và các công trình khác trên tuyến sông do Công ty thực hiện bảo trì; Thi công ĐTKC tại khu vực xây dựng cầu qua sông: Cầu Đồng Việt, Đồng Sơn, Hoà Sơn, Lục Nam...

+ Kinh doanh bán lẻ dầu Diezen;

+ Thi công xây dựng các công trình giao thông dân dụng.

2.3. Dự kiến đầu tư năm 2023:

TT	Hạng mục	Giá trị ước tính (đồng)
1	Sửa chữa lớn tàu công tác 4CT28 (lắp đặt nâng công suất cầu)	250.000.000
2	Sửa chữa hệ thống cầu, làm thiết bị hàng hải cho các tàu công tác và phòng cháy	350.000.000
3	Đóng mới tàu thả, trục phao công suất máy 150CV cầu thủy lực sức nâng 3 tấn	3.000.000.000
4	Hoàn cải tàu công tác 4CT27	250.000.000
5	Sửa chữa xuồng 4CT13, 4CT20	150.000.000
6	Sửa chữa lớn tàu công tác 4CT16	150.000.000
7	Mua phương tiện 01 đầu máy, 01 tàu 33CV, 03 xuồng công tác	1.000.000.000
	Tổng giá trị ước tính	5.150.000.000

Chi phí thực tế sẽ căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm dự kiến triển khai, sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng Kiểm toán A+ và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính
1	Tổng tài sản	đồng	84.872.521.916
2	Doanh thu thuần	đồng	106.199.259.406
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.191.499.849
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.696.981.606
5	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng	1.462

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2023:

Nội dung cụ thể như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

+ **Cổ tức** : Dự kiến chia cổ tức năm 2022 bằng

tiền mặt: 1.000 đồng/cổ phần tổng số tiền:

1.160.000.000 đồng

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Số còn lại trích:

Quỹ Khen thưởng

450.000.000 đồng

Quỹ Phúc lợi

86.981.606 đồng

4.2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Phương án phân phối lợi nhuận thực tế năm 2023 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty xem xét, phê duyệt.

(ĐVT: VND)

Tổng Doanh thu năm 2023 ước đạt	105.100.000.000	đồng
<i>Trong đó:</i>		
+ Doanh thu khối quản lý bảo trì	18.200.000.000	đồng
+ Doanh thu khối điều tiết, va trôi	28.300.000.000	đồng
+ Doanh thu từ khối thương mại xăng dầu	56.000.000.000	đồng
+ Doanh thu từ khối xây dựng, DT khác	2.600.000.000	đồng
Lợi nhuận trước thuế ước đạt	2.100.000.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế ước đạt	1.680.000.000	đồng

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phần (Mức chi trả 10%/cổ phần) cụ thể như sau:

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

+ Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng): Tổng số 1.160.000 cổ phần x 500 đồng/cổ phần = 580.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi triệu đồng)

+ Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

+ Ngày thanh toán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt.

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phần:

+ Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 sau khi chia cổ tức 5% bằng tiền mặt;

+ Tỷ lệ thực hiện: 5% tương đương 100:5 (Người sở hữu 100 cổ phần được nhận 05 cổ phần mới).

+ Hình thức thanh toán: Bằng cổ phần.

+ Số lượng cổ phiếu phát hành: 58.000 cổ phần

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

+ Tổng giá trị theo mệnh giá: 580.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi triệu đồng)

+ Vốn điều lệ sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phần tỷ lệ 5% là: 12.180.000.000 đồng (Mười hai tỷ một trăm tám mươi triệu đồng)

Quỹ khen thưởng 450.000.000 đồng

Quỹ phúc lợi 70.000.000 đồng

+ Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời hạn cụ thể.

+ Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành để trả cổ tức.

+ Phương thức phân phối: Cổ phần được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Các công việc liên quan đến phát hành cổ phần để trả cổ tức:

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức;
 - Thời điểm cụ thể phát hành cổ phần trả cổ tức theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan để hoàn thành đợt phát hành, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành;
 - Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
 - Thực hiện công việc liên quan khác;
- + Để thuận tiện trong quá trình triển khai phương án phát hành, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 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.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung cụ thể như sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
PHẦN MỞ ĐẦU	PHẦN MỞ ĐẦU
Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;	Bỏ
Điều lệ này được thông qua theo Quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên <u>Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 tổ chức chính thức ngày 22 tháng 4 năm 2022.</u>	Điều lệ này được thông qua theo Quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên <u>Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 tổ chức chính thức ngày 09 tháng 5 năm 2023.</u>

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ
Điều 1: Giải thích thuật ngữ	Điều 1: Giải thích thuật ngữ
j. "Cổ đông sáng lập" là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.	Bỏ điểm j Khoản 1 Điều 1
CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KINH DOANH THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KINH DOANH THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty
<i>Email: duongthuy4@inwama4.vn</i>	<i>Email: duongsongso4@gmail.com</i>
CHƯƠNG VII - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	CHƯƠNG VII - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 26. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Điều 26. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (ba) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.	2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (ba) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử bảy (07) ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết có thời gian nắm giữ cổ phần ít nhất là 06 tháng.

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
Điều 30. Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Điều 30. Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc.	Bỏ Khoản 2 Điều 30
Điều 31. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị	Điều 31. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị
c. Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;	c. Có đề nghị của ít nhất ba (03) thành viên Hội đồng quản trị;
CHƯƠNG XXI - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	CHƯƠNG XXI - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
ĐIỀU 61. Hiệu lực thi hành	ĐIỀU 61. Hiệu lực thi hành
1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 61 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 nhất trí thông qua ngày 22/04/2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 – Bắc Ninh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	2. Bản điều lệ này gồm 21 chương 61 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 nhất trí thông qua ngày 09/5/2023 tại Văn phòng Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 – Bắc Ninh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

Điều 9. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

9.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09/5/2023.

9.2. 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 2024./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Website Công ty;
- Lưu VP, thư ký HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Dương Hải Thanh