

Số: 350 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 ngày 25/7/2025;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 ngày 25/7/2025 với 36 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 1.156.500 cổ phần chiếm 99,7% 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 2024, định hướng hoạt động năm 2025 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Một số nội dung tóm tắt như sau:

2.1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 (Tạm tính):

- Tổng doanh thu ước đạt: 40.145.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.300.000.000 đồng

2.2. Thực hiện kế hoạch năm 2025:

- Năm 2025 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 2025;
 - + Thi công các công trình của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: Chông và trôi Cầu Hồ 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 Kênh Vàng ...
 - + Kinh doanh bán lẻ dầu Diezen;
 - + Thi công xây dựng các công trình giao thông dân dụng.

2.3. Dự kiến đầu tư, thanh lý năm 2025:

TT	Hạng mục	Ghi chú
1	Đầu tư 01 xe ô tô mới	
2	Thanh lý xe ô tô con MAZDA 1828	

- Đại hội Giao HĐQT quyết định phê duyệt mua sắm tài sản theo quy chế của Công ty;
- Thời gian triển khai năm 2025 – 2026;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, 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	71.996.986.207
2	Doanh thu thuần	đồng	103.476.546.532
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.273.384.571
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	750.084.445
5	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng	647

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối:	317.431.966 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2024 phân phối kỳ này:	432.652.479 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang:	143.191.365 đồng.
Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối kỳ này:	574.288.972 đồng
<i>Chia ra:</i>	
Trả cổ tức 300 đồng/1 cổ phần x 1.160.000 CP:	348.000.000 đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	226.288.972 đồng

4.2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Phương án phân phối lợi nhuận thực tế năm 2025 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty xem xét, phê duyệt.

(ĐVT: VND)		
Tổng Doanh thu năm 2025 ước đạt	40.145.000.000	đồng
Lợi nhuận trước thuế ước đạt	2.000.000.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế ước đạt	1.300.000.000	đồng



Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (Mức chi trả 10%/cổ phần) cụ thể như sau:

Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền:

+ Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng): Tổng số 1.160.000 cổ phần x 1.000 đồng/cổ phần = 1.160.000.000 đồng (Một tỷ một trăm sáu 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.

Số còn lại trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 140.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 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.

Thù lao Thư ký Hội đồng Quản trị: 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 2025 của Công ty.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Công ty phù hợp với tên gọi mới.

Điều 9. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

9.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2025.

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 2026./.

Nơi nhận:

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Hồng Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4**

Số: 348 /2025/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh.

Mã số Doanh nghiệp: 2300882483

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ ngày 25/7/2025

Kết thúc 11 giờ ngày 25/7/2025

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

Chương trình và nội dung cuộc họp: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Họ và tên chủ tọa: Ông Phạm Hồng Minh – Chủ Tịch Hội đồng quản trị.

Ông Trịnh Đình Kiên – Thành viên HĐQT – GDĐH

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 2024, định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025; Tờ trình về việc thông qua sửa đổi quy chế hoạt động của Công ty phù hợp với tên gọi mới.

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 36 cổ đông, đại diện cho 1.156.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự chiếm tỷ lệ 99,7%;

Số cổ đông không tham dự 5: Năm giữ: 3.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,3%.

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 Tặng – 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 36 người, đại diện cho 1.156.500 cổ phần chiếm 99,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

(Đến thời điểm biểu quyết, số lượng tham dự Đại hội là 36 người, trong đó tham dự trực tiếp là 36 cổ đông, đại diện cho 1.156.500 cổ phần chiếm 99,7 % 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 2025 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, thư ký Đại hội.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 99,7% về thành phần Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch gồm:

Ông: Phạm Hồng Minh

Chủ tịch HĐQT

Ông: Trịnh Đình Kiên

Ủy viên HĐQT – Giám đốc

3.2. Thư ký Đại hội:

Bà: Đỗ Thị Kim Tuyền

4. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Ông: Nguyễn Văn Tặng – Thành viên HĐQT thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ đồng ý 99,7% 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: Phạm Hồng Minh – 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 99,7% 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 **Trịnh Đình Kiên**: 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 2024, kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị;

2. Ông: **Trần Văn Ôn**: Thành viên HĐQT- 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

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 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;

4. Ông: **Vũ Xuân Trường**: Thành viên HĐQT - Trưởng phòng Kế toán – Quản trị 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 2024 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025; Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Công ty phù hợp với tên gọi mới.

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 Hồng Minh** – Chủ trì việc thảo luận các nội dung trên trong Đại hội.

Trong quá trình thảo luận, có 02 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 2024, định hướng hoạt động năm 2025;
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
4. Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
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 2025;
8. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi quy chế hoạt động của Công ty phù hợp với tên gọi mới.

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.156.500 cổ phần, chiếm 99,7% 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.156.500 cổ phần, chiếm 99,7% 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 2025 (Tạm tính):

- Tổng doanh thu ước đạt: 40.145.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.300.000.000 đồng

2.2. Thực hiện kế hoạch năm 2025:

Năm 2025 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 2025;

+ Thi công các công trình của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: Chông và trôi Cầu Hồ 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 Kênh Vàng...

+ Kinh doanh bán lẻ dầu Diezen;

2.3. Dự kiến đầu tư, thanh lý năm 2025:

TT	Hạng mục	Ghi chú
1	Đầu tư 01 xe ô tô mới	
2	Thanh lý xe ô tô con MAZDA 1828	

- Đại hội Giao HĐQT quyết định phê duyệt mua sắm tài sản theo quy chế của Công ty;

- Thời gian triển khai năm 2025 – 2026;

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.156.500 cổ phần, chiếm 99,7% 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 và định giá ASCO và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, 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	71.996.986.207
2	Doanh thu thuần	đồng	103.476.546.532
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.273.384.571
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	750.084.445
5	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng	647

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.153500 cổ phần, chiếm 99,44% số cổ phần biểu quyết thu về
 Không đồng ý: 3.000 cổ phần, chiếm 0,26% số CP 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 2024 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.156.500 cổ phần, chiếm 99,7% 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 2024:

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối:	317.431.966 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2024 phân phối kỳ này:	432.652.479 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang:	143.191.365 đồng.
Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối kỳ này:	574.288.972 đồng
<i>Chia ra:</i>	
Trả cổ tức 300 đồng/1 cổ phần x 1.160.000 CP:	348.000.000 đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	226.288.972 đồng

5.2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Phương án phân phối lợi nhuận thực tế năm 2025 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty xem xét, phê duyệt.

(ĐVT: VND)

Tổng Doanh thu năm 2025 ước đạt	40.145.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế ước đạt	2.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế ước đạt	1.300.000.000 đồng

Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (Mức chi trả 10%/cổ phần) cụ thể như sau:

Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền:

+ Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng): Tổng số 1.160.000 cổ phần x 1.000 đồng/cổ phần = 1.160.000.000 đồng (Một tỷ một trăm sáu 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.

Số còn lại trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 140.000.000 đồng.

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.156.500 cổ phần,

Không đồng ý: 0 cổ phần,

Ý kiến khác: 0 cổ phần,

chiếm 99,7% 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

+ Thù lao thư ký Hội đồng quản trị 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 Hãng và định giá ASCO; 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 2025 của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị:

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.156.500 cổ phần,

Không đồng ý: 0 cổ phần,

Ý kiến khác: 0 cổ phần,

chiếm 99,7% 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

8. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Công ty phù hợp với tên gọi mới.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 1.156.500 cổ phần,

Không đồng ý: 0 cổ phần,

Ý kiến khác: 0 cổ phần,

chiếm 99,7% 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

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 2025. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 99,7% 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 2025 của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 đã kết thúc vào hồi 11 giờ ngày 25/7/2025.

Biên bản này có 07 trang, Chủ tọa phiên họp và thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này./.

THƯ KÝ

Đỗ Thị Kim Tuyến

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phạm Hồng Minh

