

Số: ~~140~~ /HĐQT-BC

V/v Xin gia hạn thời gian chức Đại hội
cổ đông năm 2020

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh – Sở Kế hoạch đầu
tư Tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy
Ban chứng khoán Nhà nước v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2020;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ
yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Thủ
Tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn
chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15/4/2020;

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014: “Đại hội
đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày
kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng Quản trị (HĐQT), cơ quan đăng
ký kinh doanh gia hạn nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài
chính”.

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới COVID-19 đang
có diễn biến phức tạp, Bộ Y Tế khuyến cáo ít nhất trong 2 tuần tới, tạm dừng tất cả
các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người (cùng một chỗ). Dừng
triệt để các nghi lễ tôn giáo. Cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công
sở và trường học, bệnh viện...

Căn cứ Nghị quyết số:139/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020 của Hội đồng Quản
trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 V/v đề nghị Phòng
Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh gia hạn thời gian tổ
chức Đại hội cổ đông năm 2020;

Việc tổ chức Đại hội cổ đông 2020 gặp khó khăn do yêu cầu của việc phòng
ngừa, kiểm soát dịch bệnh, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa
số 4 đề nghị Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Bắc Ninh gia
hạn Đại hội cổ đông năm 2020 đến 30/6 /2020; Căn cứ vào tình hình thực tế Công
ty sẽ thông báo họp đại hội cổ đông năm 2020 theo quy định của Luật Doanh
nghiệp 2014.

Kính đề nghị Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Bắc
Ninh quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;
Căn cứ Biên bản họp ngày 30 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị bàn bạc, thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 thời gian đến 30/6/2020;
2. Thời gian tổ chức Đại hội 2020 tùy tình hình cụ thể dịch bệnh Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2: Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty SCIC (để b/c);
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Hải Thanh

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 30 tháng 3 năm 2020, Tại Văn phòng Công ty Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Thành phần cuộc họp:

I- Thành viên Hội đồng Quản trị: 5/5 đồng chí

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Dương Hải Thanh | Chức vụ : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông : Phạm Hồng Minh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Phi Trường | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông : Phạm Văn Hanh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông : Nguyễn Văn Tặng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

II- Thư ký:

1. Bà: Đỗ Thị Kim Tuyến Thư ký HĐQT

Sau khi nghe đồng chí Dương Hải Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ tọa cuộc họp thông báo Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Thủ Tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15/4/2020;

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014: “Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng Quản trị (HĐQT), cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, Bộ Y Tế khuyến cáo ít nhất trong 2 tuần tới, tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người (cùng một chỗ). Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo. Cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở và trường học, bệnh viện..., Hội đồng quản trị đã bàn bạc, đóng góp ý kiến các nội dung cơ bản sau:

Thống nhất đề nghị Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 đến ngày 30/06/2020;

Tùy tình hình thực tế Công ty sẽ thông báo lịch họp cụ thể sau.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị, biên bản được lập thành 02 bản./.

Thư ký



Đỗ Thị Kim Tuyến

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh