

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4

Số: 14/ CV-ĐS4

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

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO
CHỐT DANH SÁCH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty cổ phần quản lý đường sông số 4

Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4.
- Mã chứng khoán: DT4
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2023

Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
- Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4 năm 2023 (Thời gian tổ chức cụ thể sẽ thông báo sau).
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 số 118 Đường Huyền Quang – Phường Đại Phúc – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung họp dự kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023; Thông qua Báo cáo tài chính 2022 và thông qua trích lập các quỹ 2022; Thông qua phương án chia cổ tức 2022, dự kiến 2023 và các vấn đề khác theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như KG;
- Website Công ty;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Hải Thanh

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng chi trả cổ tức 2022 bằng tiền)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4

Tên tổ chức phát hành Công ty: Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4.

Trụ sở chính: 118 Đường Huyền Quang – Phường Đại Phúc – Thành phố
Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 02223.826.746

FAX: 02223.823.366

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần quản lý đường sông số 4.

- Mã chứng khoán: DT4
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2023

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể:

Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/06/2023
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.
- Địa điểm thực hiện:

Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại văn phòng Công ty cổ phần quản lý đường sông số 4 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân.

Nơi nhận:

- Như KG;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh

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

Số: 112 /2023/NQ-HĐQT

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

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4
(Nay là Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4);

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty
cổ phần Quản lý đường sông số 4,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: + Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 08/03/2023 phục vụ
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý đường sông
số 4 năm 2023;

+ Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: Mức 10%/cổ phiếu (01 cổ
phiếu được nhận 1.000 đồng; Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày: 30/06/2023);

Điều 2: Giao Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng Tổ
chức – Hành chính; Phòng Kinh doanh – Dự án; Phòng Quản lý Bảo trì đường
sông tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4.

Điều 3: Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký các bộ phận và cá nhân liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh

**TRÍCH
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4**

1. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian họp: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 06 tháng 02 năm 2023,
Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4

2. Thành phần tham dự:

Các thành viên có mặt 7 thành viên gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 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: Trần Văn Ổn | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Ông Trịnh Đình Kiên | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 6. Ông: Vũ Xuân Trường | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 7. Ông: Nguyễn Văn Tặng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Ông: Phạm Văn Hanh | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát |
|-----------------------|-------------------------------|

Thư ký Bà: Đỗ Thị Kim Tuyền

Thư ký HĐQT

3. Nội dung cuộc họp:

Sau khi nghe đồng chí Dương Hải Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ tọa cuộc họp thông báo nội dung cuộc họp, Hội đồng quản trị đã bàn bạc, đóng góp ý kiến và thống nhất các nội dung cơ bản sau:

+ Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 08/03/2023 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 năm 2023;

+ Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: Mức 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng;

Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày: 30/06/2023);

Giao Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Kinh doanh – Dự án; Phòng Quản lý bảo trì đường sông tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4.



Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp và được lập thành hai (02) bản có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã thông qua các thành viên dự họp nghe đầy đủ các nội dung của biên bản này./.

THƯ KÝ



Đỗ Thị Kim Tuyền

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dương Hải Thanh

