

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**

Số: **383** /CBTT-ĐTND4

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Ninh, ngày **25** tháng **4** năm 2022

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị : Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4

Mã chứng khoán: DT4

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

Điện thoại: 02223.826743

Vốn Điều lệ: 11.600.000.000 đồng (Mười một tỷ sáu trăm triệu đồng)

Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Quyết định số 382/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc Bổ nhiệm ông **Phạm Hồng Minh**, thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4. Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm kể từ ngày ký Quyết định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 4 năm 2022 tại đường dẫn <http://inwama4.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Thư ký HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hải Thanh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Bổ nhiệm ông Phạm Hồng Minh, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 22/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết hợp của BCH Đảng ủy ngày 04/4/2022; Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2022, về việc bỏ phiếu giới thiệu bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Hồng Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Hồng Minh, thành viên Hội đồng quản trị, Cử nhân Kinh tế, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4. Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm, kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 2. Ông Phạm Hồng Minh được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy chế trả lương của Công ty.

Điều 3. Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các Chi nhánh trực thuộc và ông Phạm Hồng Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Website;
- Lưu VT HĐQT; TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hải Thanh

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4
(V/v: Bỏ phiếu từ nhiệm và giới thiệu để bổ nhiệm
Giám đốc điều hành Công ty)**

I. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 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

Điện thoại: 02223 826 746 Fax: 02223.823.366

Website: inwama4.vn

II. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian họp: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4

III. Thành phần tham dự

1. Các thành viên có mặt 7 thành viên gồm:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Dương Hải Thanh | Chức vụ: Thành viên HĐQT- Chủ tọa |
| 2. Ông: Phạm Hồng Minh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Phi Trường | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Trần Văn Ôn | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Trịnh Đình Kiên | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 6. Ông: Nguyễn Văn Tặng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 7. Ông: Vũ Xuân Trường | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

2. Các thành viên vắng mặt 0 thành viên. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đạt đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

3. Cuộc họp được tiến hành do đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

III. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp

1. Mục đích cuộc họp:

Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Nội dung cuộc họp:

Cuộc họp bàn về việc bỏ phiếu từ nhiệm và giới thiệu đề bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành công ty.

IV. Nội dung cuộc họp

1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Căn cứ đơn đề nghị từ nhiệm chức danh, chức vụ Giám đốc Công ty của ông Phạm Hồng Minh ngày 20/4/2022 với lý do từ nhiệm: Thay đổi chủ sở hữu Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất về việc bỏ phiếu từ nhiệm và giới thiệu đề bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành công ty:

Ông: Phạm Hồng Minh Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Sinh năm: 1982

CMND số: 125043047

Nơi cấp: Công an Tỉnh Bắc Ninh Ngày cấp: 04/06/2012

Địa chỉ thường trú: Thôn Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Chỗ ở hiện tại: Thôn Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh.

Hội đồng quản trị thảo luận:

Các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi ý kiến về đơn đề nghị từ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty của ông Phạm Hồng Minh và lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành của công ty.

Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí:

+ Đồng ý đơn đề nghị từ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty của ông Phạm Hồng Minh.

+ Đề cử ông Phạm Hồng Minh giữ chức vụ Giám đốc điều hành.

1. Biểu quyết:

1.1. Hội đồng quản trị biểu quyết đề nghị từ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty của ông Phạm Hồng Minh như sau:

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết;

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết;

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết;

+ Tỷ lệ tán thành: 7 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành;

+ Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết, có biểu quyết không tán thành;

+ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết, có biểu quyết không có ý kiến.



1.2. Hội đồng quản trị biểu quyết giới thiệu để bổ nhiệm Giám đốc điều hành tại cuộc họp như sau:

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết;

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết;

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết;

+ Tỷ lệ tán thành: 7 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành;

+ Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết, có biểu quyết không tán thành;

+ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết, có biểu quyết không có ý kiến.

2. Nội dung được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp, Hội đồng quản trị đã thống nhất đồng ý đơn đề nghị từ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty của ông Phạm Hồng Minh và giới thiệu:

Ông: Phạm Hồng Minh

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Sinh năm: 1982

CMND số: 125043047

Nơi cấp: Công an Tỉnh Bắc Ninh Ngày cấp: 04/06/2012

Địa chỉ thường trú: Thôn Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Chỗ ở hiện tại: Thôn Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh.

Để bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành – Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập thành 04 bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Phạm Hồng Minh


Nguyễn Phi Trường


Trịnh Đình Kiên


Trần Văn Ôn


Nguyễn Văn Tặng


Vũ Xuân Trường

Thư ký


Đỗ Thị Kim Tuyền

CHỦ TỌA




Dương Hải Thanh