

Số: 133 /2022/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**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 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;
Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 27/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: + Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2022 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2022;

+ Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: Mức 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng; Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày: 29/04/2022);

Trong đó:

Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: Mức 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 231/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021);

Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: Mức 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng (theo Biên bản họp HĐQT ngày 27/01/2022);

Điều 2: Giao Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Kinh doanh – Dự án 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 bảo trì đường thủy nội địa 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;
- Sở Giao dịch CKHN, UBCKNN (để b/c);
- Trung tâm Lưu ký CKVN;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.

**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**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 01 năm 2022, Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, Mã số doanh nghiệp: 2300882483, có địa chỉ: 118 Đường Huyền Quang – Phường Đại Phúc – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh, tổ chức họp Hội đồng quản trị tại trụ sở chính của Công ty.

I. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Hội đồng quản trị xem xét và quyết định về nội dung chốt danh sách cổ đông ngày 15 tháng 3 năm 2022 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

II. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 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 |

Tổng số thành viên dự họp: 5 thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết: 5 phiếu biểu quyết

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

Thư ký:

Bà: Đỗ Thị Kim Tuyền

Thư ký HĐQT

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

Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng quản trị, tại cuộc họp Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

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 các nội dung cơ bản sau:

+ Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 15 tháng 03 năm 2022 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2022;

+ Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: Mức 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng; Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày: 29/04/2022);

Trong đó:

Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: Mức 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 231/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021);

Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: Mức 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng (theo Biên bản họp HĐQT ngày 27/01/2022);

IV. Ý kiến của các thành viên dự họp:

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất ý kiến: Các nội dung nêu tại mục III là phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình hoạt động của Công ty, vì vậy Hội đồng quản trị nhất trí phê chuẩn các nội dung trên.

V. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị phê chuẩn nội dung:

+ Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 15/3/2022 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 năm 2022;

+ Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: Mức 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng; Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày: 29/04/2022);

Trong đó:

Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: Mức 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 231/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021);

Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: Mức 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng (theo Biên bản họp HĐQT ngày 27/01/2022);

Những thành viên tán thành: Tất cả thành viên Hội đồng quản trị;

Tổng số phiếu tán thành: **5 phiếu.**

1. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu.**

3, Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

VI. Các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã thông qua các nội dung nêu tại mục III trên đây.

Giao Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Kinh doanh – Dự án 1,2 tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa 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 (04) 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./.

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

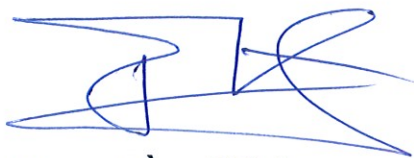
THƯ KÝ



Dương Hải Thanh

Đỗ Thị Kim Tuyền

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Hồng Minh



Nguyễn Văn Tạng



Nguyễn Phi Trường



Phạm Văn Hanh

