

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ
PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 ngày 26/4/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 ngày 26/4/2016 với 46 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 1.160.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM cho kỳ hoạt động từ ngày 05/3/2016 đến hết ngày 31/12/2015, 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	35.645.278.791
2	Doanh thu thuần	Đồng	58.028.379.524
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.590.721.366
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.172.011.870
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	909

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2016 theo nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị:

Nội dung cụ thể như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Lợi nhuận sau thuế: 1.172 triệu đồng, được phân phối như sau:

+ Chia cổ tức năm 2015 tỷ lệ 5,05%/cổ phần (505 đồng/cổ phần: 586 triệu đồng.

+ Lợi nhuận còn lại phân chia các quỹ:

Bổ sung vốn chủ sở hữu: 117 triệu đồng

Quỹ đầu tư phát triển: 234 triệu đồng

Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 235 triệu đồng.

5.2. Dự kiến phương án chia cổ tức năm 2016

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 dự kiến đạt: 1.038 triệu đồng

Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 6,5%/cổ phần (650 đồng/cổ phần), tổng số tiền: 754 triệu đồng. Hình thức chi trả: Chuyển khoản.

Số còn lại: Trích Quỹ đầu tư phát triển: 134 triệu đồng

Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 150 triệu đồng

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch đầu tư theo báo cáo của Hội đồng quản trị.

Nội dung tóm tắt như sau:

6.1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu	78.800 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	1.298 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	1.038 triệu đồng

6.2. Thực hiện kế hoạch năm 2016:

Năm 2016 Công ty tập trung thực hiện những nội dung cơ bản sau đây:

+ Thực hiện đấu thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa theo 02 gói thầu số 03, số 04 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,

+ Thi công các công trình theo đặt hàng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với hạng mục điều tiết chống va trôi kết hợp điều tiết các cầu trên tuyến sông Công ty quản lý.

+ Kinh doanh bán lẻ dầu Diezen và kinh doanh thương mại than.

6.3. Về đầu tư:

+ Đầu tư dây chuyền sản xuất đá viên và nước khoáng quy mô dự án 1,5 tỷ đồng.

+ Đầu tư: 1 đến 2 điểm kinh doanh xăng dầu trên sông.

6.4. Về tổ chức:

+ Sáp nhập Trạm Quản lý đường thủy nội địa Bồ Hạ vào Trạm Quản lý đường thủy nội địa Bắc Giang.

+ Thành lập mới Xí nghiệp Xây dựng công trình.



Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nội dung như sau:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không vượt quá: 30 triệu đồng/người/năm.

Thù lao của thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị không vượt quá: 20 triệu đồng/người/năm.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho các thành viên trong phạm vi mức thù lao đã được thông qua.

Điều 8: Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Phạm Hồng Minh giữ chức vụ Giám đốc điều hành.

Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị thay thế thành viên Ban kiểm soát: Bổ sung bà Trần Thị Kiều làm thành viên Ban kiểm soát thay bà Đinh Thị Đào chuyên công việc khác.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 theo như nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Công ty và đăng ký hoặc gửi Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2016.

Điều 10. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2016.
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 2017.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN;
- TTLKCKVN(VSD);
- Website Công ty;
- Lưu VP, thư ký HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dương Hải Thanh