

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

Số: 26 /NQ-HĐQT

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

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 01 năm 2020

**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 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 09 tháng 01 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: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 12 tháng 3 năm 2020 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 2020;

Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền; Mức 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng; Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày: 31/7/2020);

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 (để b/c);
- Tổng Công ty SCIC (để b/c);
- Trung tâm Lưu ký CKVN;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.



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 00 phút ngày 09 tháng 01 năm 2020, Tại Văn phòng Công ty Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Thành phần cuộc họp:

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 |

Thư ký:

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 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 12 tháng 3 năm 2020 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 2020;

Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền; Mức 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng; Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày: 31/7/2020);

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.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị, biên bản được lập thành 02 bản./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thư ký HĐQT



Đỗ Thị Kim Tuyến



Dương Hải Thanh