

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 4
Số: 77 /2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 22 tháng 2 năm 2024

**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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 sửa đổi bổ sung ngày 09/05/2023;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 19/02/2024 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 15/03/2024 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 năm 2024;

Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023: Mức 10%/1 cổ phiếu.

Trong đó:

+ Chi trả bằng tiền mức 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);

+ Chi trả bằng cổ phần: Mức 5% tương đương tỷ lệ phát hành 100:5 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 05 cổ phiếu);

Điều 2: Giao Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính – Quản trị; 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 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

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 8 giờ 30 phút ngày 19/02/2024;

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 – 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 Tăng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 7. Ông: Vũ Xuân Trường | 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

3. Nội dung cuộc họp:

3.1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2024 phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 4 năm 2024;

Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023: Mức 10%/1 cổ phiếu.

Trong đó:

- + Chi trả bằng tiền mức 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
- + Chi trả bằng cổ phần: Mức 5% tương đương tỷ lệ phát hành 100:5 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 05 cổ phiếu);

3.2. Giao Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính – Quản trị; 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 đường sông số 4;

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày. Biên bản họp Hội đồng Quản trị gồm 02 trang, được lập thành 04 bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



Đỗ Thị Kim Tuyền

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Hải Thanh

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Hồng Minh



Nguyễn Phi Trường



Trần Văn Ôn



Trịnh Đình Kiên



Nguyễn Văn Tạng



Vũ Xuân Trường