

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

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

Số: **37** /CV-ĐTND4

Bắc Ninh, ngày **16** tháng **01** năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng chi trả cổ tức 2019 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành Công ty: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.

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

Điện thoại: 02223.826.746

FAX: 02223.823.366

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.
- Mã chứng khoán: DT4
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Đối với cổ phiếu phổ thông : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4 năm 2020 (Thời gian tổ chức cụ thể sẽ thông báo sau).

- Địa điểm thực hiện : Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 số 118 Đường Huyền Quang – Phường Đại Phúc – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung họp : Các nội dung theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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, BGĐ, 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