

Số :33 /NQ- ĐHĐCĐ

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2023-2028

Đại hội đồng cổ đông NHIỆM KỲ 2023-2028 Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa bắt đầu hồi 8h ngày 10 tháng 3 năm 2023, tại Văn phòng Công ty. Với sự có mặt của 54 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền, đại diện cho 370.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023 - 2028 ngày 10/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

3. Thông qua báo cáo một số chỉ tiêu tài chính và phân chia lợi nhuận năm 2022

4. Thông qua định hướng và chỉ tiêu SXKD nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

*** Về định hướng:** Việc dự báo đúng tình hình và xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu hoạt động của các năm tiếp theo là khó khăn. Tuy nhiên với quan điểm cân trọng nhằm duy trì hoạt động có hiệu quả, với sự kiểm soát rủi ro cao. Xác định mục tiêu các năm tiếp theo, phát triển bền vững. Công việc SXKD tập trung khai thác các công việc thuộc thế mạnh đó là: Quản lý bảo trì ĐTNĐ; đầu tư và phát triển dịch vụ du lịch; đảm bảo việc làm thường xuyên, ổn định đời sống NLĐ, đồng thời đáp ứng lợi nhuận cao.

*** Các chỉ tiêu kinh tế bình quân năm**

Tổng doanh thu bình quân năm: 40 tỷ đồng /năm

Thu nhập bình quân thấp nhất NLĐ 8,0 triệu đồng/người/tháng

Cổ tức được chia > 12%/ năm

Hoàn thành 100% nghĩa vụ với nhà nước

Các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ

*** Một số công việc đầu tư nâng cấp tài sản thiết bị**

Hội đồng quản trị Công ty định hướng từng năm và từng thời kỳ đảm bảo đầu tư phát huy hiệu quả

5. Chia lợi nhuận năm 2022

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
	Tổng lợi nhuận phân chia	Trđ	34,4	
1	Quỹ đầu tư phát triển 25,0%	Trđ		
2	Quỹ khen thưởng 15%	Trđ		
3	Quỹ phúc lợi 15%	Trđ		
3	Cổ tức được chia cổ tức	Trđ		

Lợi nhuận năm 2022 Đại hội thống nhất chưa chia.

6. Kết quả bầu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông: Hoàng Văn Huy
- Ông: Trần Văn Dũng
- Ông: Hoàng Văn Bảy
- Ông: Đinh Quan Tám
- Bà: Nguyễn Thị Yến

7. Kết quả bầu Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông có tên sau:

- Ông: Đỗ Thanh Sơn
- Ông: Nguyễn Văn Đức
- Ông: Nguyễn Công Hoan

8. Thông qua Điều lệ sửa đổi lần thứ ba - năm 2023 của Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa.

9. Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 11 tháng 3 năm 2023.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Giám đốc Công ty
- Các cổ đông
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Văn Huy