



Số: 235 /NQ-ĐHDCĐ

Cần Thơ, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 12

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 09 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12 ngày 18/4/2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 12
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017; Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và việc trích lập và sử dụng các loại quỹ, mức cổ tức; thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2016;

Thông qua các chỉ tiêu chính năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Vốn điều lệ	10.000
2	Doanh thu	29.000
3	Tổng chi phí	27.260
4	Lợi nhuận trước thuế	1.740
5	Thuế suất thuế TNDN	20%
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	348
7	Lợi nhuận sau thuế	1.392
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ.	13,92%
9	Chia cổ tức	1000
10	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	10%
11	T.nhập người LĐ (triệu đồng/người/tháng)	6,5
12	Số Lao động sử dụng bình quân/ năm	90

Điều 2. Thông qua nội dung miễn nhiệm Ông Đoàn Thanh Vũ – TV HĐQT và đề cử bổ sung TV HĐQT;

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: kết quả Bà Lý Thị Trúc Linh trúng cử chức danh Thành viên HĐQT;

Điều 4. Thông qua các nội dung:

- Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017, với tổng số tiền thù lao: 190.908.000 đ

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/4/2017.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu: VT, TK.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hồ Anh Đào