

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

1. Nhất trí thông qua các Báo cáo được trình bày tại cuộc họp như sau:

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017, với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

<b>TT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Thực hiện năm 2016</b>	<b>Kế hoạch năm 2017</b>
1	Doanh thu	đồng	143.057.722.432	150.209.850.000
2	Tổng chi phí	đồng	140.392.356.415	147.543.996.866
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.665.366.017	2.665.853.134
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.090.261.940	2.132.682.507
5	Tiền lương BQ/tháng	đồng	6.755.968	6.884.000

1.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016, Kế hoạch, phương hướng năm 2017;

1.3. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và hoạt động của BKS.

2. Nhất trí thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh:

2.1. Bổ sung vào Điểm b - Khoản 1 - Điều 4 của Điều lệ: 09 ngành nghề kinh doanh;

2.2. Sửa đổi, bổ sung Điều h - Khoản 4 - Điều 37 thành: “Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty chỉ được ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty”.

3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (Báo cáo đã được đăng trên Website của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh).

4. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch phân phối năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế	<b>2.090.261.940</b>	<b>2.132.682.507</b>
2	Trích lập các quỹ, trong đó:	<b>627.078.582</b>	<b>639.804.751</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển	209.026.194	213.268.250
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	418.052.388	426.536.501
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	<b>1.463.183.358</b>	<b>1.492.877.756</b>
4	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức	<b>1.463.183.358</b>	<b>1.492.877.756</b>
5	Tỉ lệ chia cổ tức	<b>7,32 %</b>	<b>7,46 %</b>

5. Nhất trí thông qua “Tờ trình về việc: Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và Phương án tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát”:

5.1. Tổng chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 là: **939.000.000 đồng**;

5.2. Dự kiến tổng chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 là: **978.000.000 đồng**.

6. Nhất trí thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

7. Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm và trúng cử bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

7.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đoàn Dương Liễu – chuyên viên Phòng tài chính kế toán;

7.2. Trúng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, bà: Nguyễn Thị Việt Phương – Chuyên viên chính, Phòng Tổ chức – Hành chính.

8. Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sau khi báo cáo và có ý kiến thống nhất của Hội đồng thành viên Tổng Công ty.

9. Điều khoản thi hành:





9.1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh và báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp.

9.2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ khi kết thúc cuộc họp./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Bùi Văn Quang**



*Khánh Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2017*

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27/4/2017, tại Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, số 02 đường Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh tổ chức họp thường niên năm 2017 với các nội dung như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT  
KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP  
CỦA CUỘC HỌP**

**I. Khai mạc, thành phần tham dự:**

Ông Bùi Văn Nam – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp:

**1. Khách mời:**

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, gồm có:

- Bà: Đỗ Thanh Hà – Ủy viên HĐQT Tổng công ty ĐSVN, cùng đại diện các Ban chuyên môn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

**2. Cổ đông/Đại diện cổ đông, gồm có: 58 người**

**II. Tính hợp pháp của cuộc họp**

- Ông Bùi Văn Nam, thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp:

+ Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 616 cổ đông, đại diện cho 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự là: 58 người, đại diện cho 1.987.355 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

## PHẦN THỨ HAI

### NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

**I. Hướng dẫn cách thức biểu quyết, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Ban Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu, thông qua “Chương trình nghị sự của cuộc họp” và “Quy chế làm việc tại cuộc họp”:**

**1. Hướng dẫn cách thức biểu quyết, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Ban Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu:**

Ông Bùi Văn Nam – thay mặt Ban tổ chức, hướng dẫn cách thức biểu quyết tại cuộc họp và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, gồm có:

1. Ông: Bùi Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
2. Ông: Nguyễn Như Bình - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

**Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký, gồm có:**

1. Ông: Đặng Công Sơn - Thư ký HĐQT, Phó phòng TC-HC
2. Bà: Phạm Thị Lý - Chuyên viên P.TC-HC

**Bầu Ban kiểm phiếu:**

- Thay mặt đoàn Chủ tịch, ông Bùi Văn Quang giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm có:

1. Ông: Hoàng Minh Chiến - Phó phòng KT-AT - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Văn Ngọc - CVC P. TC-HC - Ủy viên
3. Ông: Lưu Quang Thành - CV P. KH - VT - Ủy viên
4. Ông Hoàng Nam Cao - Thành viên BKS - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Anh Đức - Kỹ sư P.KT-AT - Ủy viên

- 100% cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt tham dự cuộc họp đã biểu quyết tán thành.

**3. Thông qua “Chương trình nghị sự cuộc họp” và “Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017”:**

**3.1. Thông qua “Chương trình nghị sự của cuộc họp”.**

Ông Bùi Văn Quang – thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua “Chương trình nghị sự của cuộc họp”.

100% cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt tham dự cuộc họp đã biểu quyết tán thành.

**3.2. Thông qua “Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017”:**

100% cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt tham dự cuộc họp đã biểu quyết tán thành.

**4. Thông qua dự thảo các Báo cáo trình tại cuộc họp:**



4.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017:

Ông Nguyễn Đức Hợi – Phó Giám đốc Công ty, trình bày toàn văn Báo cáo.

4.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2017:

Ông Đặng Trung Thiết – Ủy viên HĐQT, trình bày toàn văn Báo cáo.

4.3. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và hoạt động của BKS:

Ông Nguyễn Dũng Hưng – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày toàn văn Báo cáo.

## 5. Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN:

Bà Đỗ Thanh Hà:

- Đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Đánh giá công tác chuẩn bị bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty đã chuẩn bị đúng quy định, khách quan.

- Thống nhất với tờ trình Công ty về việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là Tổng công ty đường sắt Việt Nam. Tuy nhiên, đề nghị người đại diện phần vốn Tổng công ty phải có báo cáo với Hội đồng thành viên Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.

- Hướng phát triển tương lai của ngành đường sắt, Tổng công ty đã có tờ trình Bộ Giao thông vận tải về công tác đầu tư. Do đó, Công ty cần phải nắm bắt cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Đề nghị Công ty tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

## 6. Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp:

6.1. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017”:

- Ý kiến thảo luận: không

- Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành 1.987.355 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

6.2. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016; Kế hoạch, phương hướng năm 2017”:

- Ý kiến thảo luận: không

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.987.355 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp..

6.3. *Thảo luận và biểu quyết thông qua “Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và hoạt động của BKS”:*

- **Ý kiến thảo luận:** không

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.987.355 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp..

6.4. *Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty”:*

- **Ý kiến thảo luận:** không

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.987.355 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp..

6.5. *Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán”:*

- **Ý kiến thảo luận:** không

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.987.355 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp..

6.6. *Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận”:*

- **Ý kiến thảo luận:** không

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.987.355 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp..

6.7. *Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và Phương án tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát”:*

- **Ý kiến thảo luận:** không

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.987.355 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp..

6.8. *Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017”:*

- **Ý kiến thảo luận:** không

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.987.355 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp..

6.9. *Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát”:*



- **Ý kiến thảo luận:** không

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.987.355 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

6.10. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam”.

- **Ý kiến thảo luận:** không

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.987.355 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

6.11. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021”:

- **Ý kiến thảo luận:** không

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.987.355 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

## **7. Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhiệm kỳ I (2016-2021):**

Ông Bùi Văn Quang – thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, gồm có: Bà Nguyễn Thị Việt Phương – Chuyên viên chính Phòng TC-HC.

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.987.355 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

## **8. Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử:**

Ông Hoàng Minh Chiến – Trưởng Ban kiểm phiếu, hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Sau đó các cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành bầu cử.

## **9. Công bố kết quả bầu cử:**

Ông Hoàng Minh Chiến – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên BKS	Số quyền bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp
1	Nguyễn Thị Việt Phương	1.976.494	99,45%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đã được thông qua tại cuộc họp và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Bà: **Nguyễn Thị Việt Phương**, Chuyên viên chính Phòng TC-HC, trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.



## 10. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:

Ông Đặng Công Sơn – thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

### \* Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết:

- Số cổ phần tán thành 1.987.355 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

## II. Tổng kết và bế mạc cuộc họp

Ông Bùi Văn Quang – thay mặt Đoàn Chủ tịch, đọc tổng kết và bế mạc cuộc họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

*Biên bản và Nghị quyết cuộc họp sẽ được gửi đến quý cổ đông thông qua trang điện tử của Công ty, đồng thời được công bố thông tin theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.*

**BAN THƯ KÝ**



**Đặng Công Sơn**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Bùi Văn Quang**

