

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01 /NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA NĂM 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XIII ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 24 tháng 3 năm 2017;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa ngày 24 tháng 3 năm 2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;      0% Không tán thành;      0% Không có ý kiến.

**Điều 2.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;      0% Không tán thành;      0% Không có ý kiến.

**Điều 3.** Nhất trí thông qua kết quả SX kinh doanh năm 2016 – chỉ tiêu kế hoạch SX kinh doanh năm 2017, kế hoạch đầu tư phát triển với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

### 1. Về kết quả sản xuất kinh doanh

Số TT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐ Cổ đông lần thứ 1 (tr đồng)	Thực hiện năm 2016 (tr đồng)	Tỷ lệ % TH so với NQ năm 2016	Ghi chú
1	Doanh thu	434.933	395.569	-9,0%	
1.1	Trong công ích	102.066	94.603		
1.2	Ngoài công ích	332.867	300.966		
2	Chi phí	432.305	392.940	-9,0%	
3	Lợi nhuận sau thuế	2.102	2.063	-1,8%	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	7,56%	7,56%	0%	

### II/ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017.

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016 (tr đồng)	Kế hoạch năm 2017 (tr đồng)	Tỷ lệ đạt TH/KH	Ghi chú
1	<b>Sản lượng</b>	<b>450.677</b>	<b>464.197</b>	<b>103%</b>	<b>Tăng 3%</b>
1.1	Sản lượng từ hoạt động công ích	104.063	101.048	97,1%	Giảm 2,9%
1.2	Sản lượng từ hoạt động khác:	346.614	363.149	104,8%	Tăng 4,8%
	- Sản lượng từ các công trình dở dang trước năm 2016 chuyển sang	43.313	49.627		
	- Sản lượng dở dang bảo lụt	4.869	0		
	- Sản lượng các CT trong năm	298.432	313.522		
2	<b>Doanh thu</b>	<b>395.569</b>	<b>407.436</b>	<b>103%</b>	<b>Tăng 3%</b>
2.1	Doanh thu từ hoạt động công ích	94.603	91.862	97,1%	Giảm 2,9%
2.2	Doanh thu từ hoạt động khác:	300.966	315.574	104,9%	Tăng 4,9%
	- Doanh thu từ các công trình trước năm 2016 chuyển sang	31.267	48.182		
	- Doanh thu các công trình trong năm	269.699	267.392		
3	<b>Tổng chi phí</b>	<b>392.940</b>	<b>404.676</b>	<b>103%</b>	<b>Tăng 3%</b>
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2.629</b>	<b>2.760</b>	<b>105%</b>	<b>Tăng 5%</b>
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2.063</b>	<b>2.208</b>	<b>107%</b>	<b>Tăng 7%</b>
6	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>7,56%</b>	<b>8,00</b>	<b>105,8%</b>	<b>Tăng 5,8%</b>

### III/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

Ủy quyền cho Người đại diện phần vốn phối hợp với HĐQT Người đại diện phần vốn Công ty xây dựng chi tiết danh mục đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn thực hiện ( vốn tự có, vốn vay ), tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư để xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN trước khi biểu quyết tại HĐQT công ty.

**Điều 4.** Nhất trí thông qua tờ trình báo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2016. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2017 với các chỉ tiêu

**1. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016**

*ĐVT: Đồng*

2. 3. 4.	TT CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
5.1	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2.628.888.666</b>	
6. 7.	2 Thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC	566.350.933	
8.3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.588.315.466	
9.4	<b>Phân phối các quỹ doanh nghiệp</b>	<b>485.597.333</b>	
10.	+ Quỹ đầu tư phát triển	206.000.000	
11. 12.	+ Quỹ khen thưởng , phúc lợi	279.597.333	
13.	<b>Tỷ lệ chia cổ tức ( 7,56%/vốn điều lệ)</b>	<b>7,56%</b>	
14	<b>Chia cổ tức cho các cổ đông (2.085.900 CP)</b>	<b>1.576.940.400</b>	
15. 16.	+ TCT Đ.SViệt Nam ( 51%) = 1.063.809 CP	804.239.604	
17. 18.	+Cổ tức phải trả cho các CSH ( 49%) =1.022.091 CP	772.700.796	
19. 20.	Lợi tức trên 1 cổ phần/đồng	756 đồng/1CP	

1. P

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017**

*ĐVT: triệu đồng*

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2.760</b>	

2	Thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC	552	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.208	
4	<b>Phân phối các quỹ doanh nghiệp</b>	539	
	+ Quỹ đầu tư phát triển 10%	220	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	319	
5	<b>Tỷ lệ chia cổ tức (8%/vốn điều lệ)</b>	8%	
6	<b>Chia cổ tức cho các cổ đông (2.085.900 CP)</b>	1.669	
	+ TCT Đ.SViệt Nam (51%) = 1.063.809 CP	851	
	+Cổ tức phải trả cho các CSH (49%) =1.022.091 CP	818	
7	<b>Lợi tức trên 1 cổ phần/đồng</b>	<b>800 đồng/1 CP</b>	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành;            0 % Không tán thành;            0 % Không có ý kiến.

**Điều 5. Nhất trí thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của CTCP Đường sắt Thanh Hóa**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây hoặc đơn vị kiểm toán có điều kiện do Bộ tài chính quy định để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo Tổng công ty phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán trước khi biểu quyết tại HĐQT Công ty;

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán & kiểm toán AVINA – IAFC;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành;            0 % Không tán thành;            0 % Không có ý kiến.

**Điều 6. Nhất trí thông qua kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2017 như sau:**

Thống nhất để Hội đồng quản trị phối hợp với người đại diện phần vốn xây dựng kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý công ty, trên cơ sở các chỉ tiêu SXKD, chỉ tiêu tài chính năm 2017 báo cáo

Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN xin ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành;            0 % Không tán thành;            0 % Không có ý kiến.

**Điều 7. Nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần ĐS Thanh Hóa;**

Tại Điểm h, Khoản 4, Điều 37 Điều lệ Công ty đang quy định: “ Ký kết các hợp đồng nhân danh công ty trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị”.

+ Đề nghị bổ sung : “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 ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty”.

+ Đề nghị, bổ sung thêm Điểm m, Khoản 4, Điều 37: “Đối với các nội dung công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty”.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;            0% Không tán thành;            0% Không có ý kiến.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa *Chắp*

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 3 năm 2017  
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

  
Lê Minh Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA NĂM 2017

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3 năm 2017, tại số 46 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã được tổ chức (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

#### THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa;
- Khách mời, phóng viên thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình đến đưa tin.

#### TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

##### **I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Thanh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 9h30’ ngày 24 tháng 3 năm 2017 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 2.085.900 cổ phần
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa.

- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 70 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 70 người
- Cổ đông ủy quyền: 653 người
- Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đủ điều kiện tiến hành.

## **II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội**

### **1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Thanh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.**

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

### **2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu**

#### **▪ Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:**

- Ông: Lê Minh Tuấn - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT
- Ông: Hoàng Gia Khánh - Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, TV HĐQT Giám đốc Công ty;
- Ông: Lê Quang Huy - Chức vụ: UVBCH Đảng ủy, TV HĐQT Phó giám đốc Công ty;

#### **Chủ tọa Đại hội: Ông: Lê Minh Tuấn**

*- Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành*

#### **▪ Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông: Nguyễn Trần Trung - Chức vụ: Phó trưởng phòng KT-AT
- Bà: Văn Thị Thanh Huyền - Chức vụ: Trưởng phòng TCKT – Chi nhánh Công ty – Xí nghiệp Xây dựng và Thương mại Đường sắt

#### **▪ Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông: Lê Minh Hùng - Chức vụ: Phó trưởng phòng TCHC - Trưởng ban
- Ông: Lê Long Hưng - Chức vụ: Trưởng phòng KT-AT - Thành viên
- Ông: Trịnh Văn Thành - Chức vụ: Bí thư Đoàn TN Công ty - Thành viên
- Ông: Phạm Tiến Dũng - Chức vụ: Phó trưởng phòng KHKD - Thành viên
- Bà: Bùi thị Kiều Nga - Chức vụ: Phó Phòng TCKT - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*



### **3. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông: Lê Minh Tuấn – Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội.

*Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

### **III. Các nội dung chính của Đại hội**

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT. (Do ông Lê Minh Tuấn chủ tịch HĐQT trình bày)
2. Báo cáo của BKS về kết quả SXKD của Công ty về kết quả Hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty; Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của của BKS và của từng KSV; (Do bà Nguyễn Thị Hải trưởng ban kiểm soát trình bày);
3. Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2017. (Do ông Hoàng Gia Khánh TV HĐQT Giám đốc công ty trình bày);
4. Trình bày báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2016. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2017;
5. Trình bày tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. (Do bà Hoàng Thị Oanh kế toán trưởng trình bày)
6. Trình bày kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2017.
7. Tờ trình sửa đổi, bổ xung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần ĐS Thanh Hóa; (Do ông Đinh Huy Vinh trưởng phòng TCHC trình bày);

### **IV. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông**

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

### **V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

#### **1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT**

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.085.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**2. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kết quả Hoạt động của BKS và từng thành viên BKS**

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.085.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

### **3. Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2017**

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

#### Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty

#### **▪ Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.085.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

### **4. Thông qua báo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2017; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2016. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2017;**

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

#### Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.085.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.085.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**6. Thông qua** kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2017.

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.085.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần ĐS Thanh Hóa;**

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 70 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.085.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

**VI. Phát biểu của Đại diện tổng công ty đường sắt Việt Nam**

Đại hội đã nghe ông Đới Sỹ Hưng Phó tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN đại diện lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN phát biểu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại Đại hội.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành việc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên mạng nội bộ và website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 12h0' ngày 24 tháng 3 năm 2017. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN**



**Nguyễn Trần Trung**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Minh Tuấn**