

Số: 369 /CBTT-ĐSHH

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Mã Chứng khoán: HHR

Địa chỉ trụ sở chính: Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3873 0146

Fax: 04. 3873 0146

Người được ủy quyền Công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Vượng

Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin về Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải (Tài liệu đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/4/2018 tại đường dẫn <http://duongsathahai.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

Tài liệu đính kèm gồm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
Thường niên năm 2018 Công ty

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quốc Vượng

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải**

Thời gian: 9 giờ 30, thứ 5, ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI, ngách 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Nội dung: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Đại diện các cổ đông: 99 cổ đông, đại diện cho 1.376.463 Cổ phần, chiếm 99,74% cổ phần biểu quyết.

- Tham dự Đại hội còn có sự tham dự của Đại biểu Tổng công ty ĐSVN:

1. Bà Đỗ Thành Hà – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN
2. Bà Đỗ Hồng Châu – Phó trưởng ban Tổ chức Cán bộ - Lao động
3. Ông Trần Văn Vĩnh – Phó trưởng ban Quản lý kết cấu Hạ tầng ĐS

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

- Ông Hoàng Nam: Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;

- Tổng số cổ đông của Công ty là 375 cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần 1.380.000 cổ phần;

- Cổ đông tham dự tính đến 9 giờ 30 phút ngày 26/4/2018 cụ thể như sau:

+ Có 99 cổ đông tham dự trực tiếp, đại diện cho 1.376.463 cổ phần, chiếm 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. (Phụ lục Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm Biên bản này)

+ Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ban Chủ tọa Đại hội: (03 người)

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Lê Hữu Hưng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Quốc Vượng | Thành viên HĐQT – Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Quang Long | Thành viên HĐQT – Phó giám đốc |

2. Ban Thư ký Đại hội: (02 người) được Ban Chủ tọa chỉ định.

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Ông Vũ Quang Sơn | Phó phòng TCHC |
| - Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh | Chuyên viên phòng TCHC |

3. Ban Kiểm phiếu: (04 người) được Ban Chủ tọa giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết.

- Ông Nguyễn Hữu Hội Chủ tịch Công đoàn Công ty – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Ngải Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Lâm Thị Dung Trưởng phòng KHKD
- Ông Nguyễn Đức Ngọc Trưởng phòng Dự Án

Ban Kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

4. Ban Chủ tọa điều hành Đại hội.

4.1. Thông qua Chương trình của Đại hội.

- Ông Lê Hữu Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình Đại hội.
- Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

4.2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

- Ông Nguyễn Quang Long – Thành viên HĐQT – Phó giám đốc trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

- Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

5. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình trước Đại hội.

- Ông Lê Hữu Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Bà Nguyễn Thị Ngải – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

- Ông Nguyễn Quốc Vượng – Thành viên HĐQT, Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018.

- Ông Hoàng Đức Tài – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2017.

- Ông Nguyễn Quang Long – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, Phương án phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017. Thông qua kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, dự kiến phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao, tiền thưởng, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.374.133 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 1.363.932 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 CP
 - + Số phiếu không có ý kiến: 11.414 CP
 - + Số phiếu không hợp lệ: 3.932 CP

2. Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

-Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.374.133 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 1.363.932 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP

+ Số phiếu không có ý kiến: 11.414 CP

+ Số phiếu không hợp lệ: 3.932 CP

3. Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

-Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.374.133 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 1.363.932 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP

+ Số phiếu không có ý kiến: 11.414 CP

+ Số phiếu không hợp lệ: 3.932 CP

4. Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

-Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.374.133 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 1.363.932 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP

+ Số phiếu không có ý kiến: 11.414 CP

+ Số phiếu không hợp lệ: 3.932 CP

5. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, tiền lương, thù lao năm 2017.

-Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.374.133 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 1.363.932 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP

+ Số phiếu không có ý kiến: 11.414 CP

+ Số phiếu không hợp lệ: 3.932 CP

6. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2018, chỉ tiêu tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

-Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.374.133 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 1.363.932 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP

+ Số phiếu không có ý kiến: 11.414 CP

+ Số phiếu không hợp lệ: 3.932 CP

7. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.374.133 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 1.363.932 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 CP
 - + Số phiếu không có ý kiến: 11.414 CP
 - + Số phiếu không hợp lệ: 3.932 CP

8. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.374.133 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 1.363.932 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 CP
 - + Số phiếu không có ý kiến: 11.414 CP
 - + Số phiếu không hợp lệ: 3.932 CP

09. Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu ý kiến:

- Bà Đỗ Thanh Hà - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN phát biểu ý kiến.

- Ông Lê Hữu Hưng - Thay mặt Ban Chủ tọa: Tiếp thu và cảm ơn ý kiến phát biểu của Bà Đỗ Thanh Hà - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN.

10. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

- Ông Vũ Quang Sơn thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải.

- Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% ý kiến tán thành thông qua Biên Bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Quang Sơn Trịnh Thị Diệu Quỳnh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Hữu Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

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

Số: 02-18/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải được thông qua tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 29/12/2015 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 ngày 20/4/2017;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải ngày 26/4/2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị số 300/BC-HĐQT ngày 11/4/2018.

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát số 301/BC-BKS ngày 11/4/2018.

Điều 3. Thông qua nội dung Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc số 302/BC-ĐSHH ngày 11/4/2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Tổng lợi nhuận trước thuế		2.096.110.000
	Tổng lợi nhuận sau thuế	LNST	1.654.173.000

1	Chi trả cổ tức bằng tiền (đạt 8,39% trên vốn góp), trong đó:	(LNST x70%)	1.157.820.000
	- Cổ tức phần vốn nhà nước	(51% x LNST x70%)	590.488.000
	- Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% x LNST x70%)	567.332.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	(LNST x 15%)	248.126.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	(LNST x 12%)	198.602.000
4	Quỹ thưởng người quản lý Cty	(LNST x 3%)	49.625.000

Điều 6. Thông qua nội dung về lao động tiền lương, thù lao năm 2017 của Công ty.

- Lao động thực tế sử dụng bình quân: 1008 người (không bao gồm người quản lý chuyên trách)

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca) 68.978.300.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 5.702.000 đồng/người/tháng;

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.734.500.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 22.480.000 đồng/người/tháng; mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 19.916.000 đồng/người/tháng;

- Mức thù lao bình quân của người quản lý không chuyên trách: 550.000 đồng/người/tháng.

- Thu nhập bình quân năm 2017 là 6.684.000 đồng/người/tháng tăng 10,4% so với năm 2016.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

TT	Nội dung tham gia	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % so với 2017
1	Doanh thu SXKD năm 2018	Tr.đồng	175.005.000	108,6%
	- Sản phẩm công ích	Tr.đồng	127.221.000	110,8%
	- Sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng	47.784.000	103,0%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN:	Tr.đồng	2.462.500	117,5%
3	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	14.28	119,1%
4	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	8.60	102,5%

5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tr.đồng	1.970.000	119,1%
5.1	Chia cổ tức năm 2018	Tr.đồng	1.186.800	102,5%
5.2	Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	334.200	134,7%
5.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	394.000	198,4%
5.4	Quỹ thưởng người QLDN	Tr.đồng	55.000	110,8%

Điều 8. Thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018.

- Người lao động kế hoạch: 1003 người (không bao gồm người quản lý chuyên trách);

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 76.442.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 6.351.000 đồng/người/tháng;

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 1.908.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 25.000.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 21.800.000 đồng/người/tháng;

- Quỹ thù lao kế hoạch của người lý không chuyên trách: 26.400.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân 550.000 đồng/người/tháng.

Điều 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Hữu Hưng