

Số: 06-18/NQ-ĐHĐCĐ.2018

Bắc Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng được thông qua tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 18/12/2015;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng ngày 26 tháng 4 năm 2018 đã được Đại hội thống nhất thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng năm 2018 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức và Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị số: 158/BC-ĐSHL ngày 10/4/2018;

1.3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số: 03/BC-BKS ngày 10/4/2018;

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH AFC Việt Nam;

1.5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: (VĐL x 7,12%) là 1.174.800.000 đồng, trong đó:

| | | |
|----------------------------|--------------------|------------------|
| + Cổ tức phần vốn Nhà nước | (51% VĐL x 7,12%): | 599.148.000 đồng |
| + Cổ tức cổ đông đại chúng | (49% VĐL x 7,12%): | 575.652.000 đồng |

- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II/2018;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức;

1.6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau :

Đơn vị tính: Triệu đồng

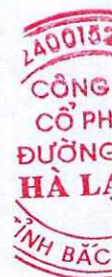
| STT | Danh mục, chỉ tiêu | Thực hiện năm 2017 | Kế hoạch năm 2018 | Tỷ lệ % so với TH 2017 (Tăng +; giảm -) |
|-----|----------------------------|--------------------|-------------------|---|
| 1 | Sản lượng: | 142.150 | 154.454 | +8,7% |
| 2 | Doanh thu: | 129.227 | 140.413 | +8,7% |
| | Trong đó: | | | |
| | - Sản phẩm công ích | 106.117 | 113.836 | +7,3% |
| | - Sản xuất kinh doanh khác | 23.110 | 26.577 | +15% |
| 3 | Chi phí: | 126.675 | 136.569 | +8,6% |
| 4 | Lợi nhuận: | 2.552 | 2.844 | +11,4% |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận/VĐL | 15,47% | 17,23% | +11,4% |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức/VĐL | 7,12% | 8,0% | +12,4% |

1.7. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2017, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 306.000.000 đồng
- Quỹ Người quản lý doanh nghiệp 102.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 457.983.667 đồng

1.8. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2018 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Công thức tính | Số tiền (đồng) |
|----|--------------------------------|----------------|----------------|
| | Tổng lợi nhuận trước thuế | | 2.843.750.000 |
| | Tổng lợi nhuận sau thuế | | 2.275.000.000 |
| 1 | Chia cổ tức (8,0%/Vốn điều lệ) | LNST x 58% | 1.320.000.000 |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển | LNST x 17,5% | 398.000.000 |



| | | | |
|---|--------------------------------|-------------|-------------|
| 3 | Quỹ người quản lý doanh nghiệp | LNST x 4,5% | 102.000.000 |
| 4 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | LNST x 20% | 455.000.000 |

1.9. Thông qua Kế hoạch đầu tư:

- Mua máy chèn đường thủy lực, động cơ Diezel: 530.000.000 đồng.
 - Mua máy mài ray: 175.000.000 đồng.
 - Mua Ôtô 7 chỗ: 1.300.000.000 đồng.
- Tổng cộng: 2.005.000.000 đồng.

1.10. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 như sau:

* Kế hoạch tiền lương của viên chức quản lý, kiểm soát viên chuyên trách, bộ máy gián tiếp:

- Tổng quỹ lương: 9.489.000.000 đồng
- Trong đó: + Lương, thù lao VCQL, Ban KS: 1.765.000.000 đồng
- + Lương bộ máy gián tiếp: 7.724.000.000 đồng

* Kế hoạch tiền lương của lao động trực tiếp.

- Tổng quỹ tiền lương (dự kiến): 59.767.000.000 đồng.
- Trong đó: + SCTX: 51.622.000.000 đồng;
- + Dịch vụ khác: 8.145.000.000 đồng;

Bao gồm:

- + Tiền ăn ca trong sản xuất công ích: 4.309.000.000 đồng;
- + Tiền lương dự phòng: 7.171.560.000 đồng;
- + Lương thời gian (phép, lễ, hội họp,...): 6.353.000.000 đồng;
- + Các khoản phụ cấp: khu vực, làm đêm,... 7.809.000.000 đồng.

1.11. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Thông qua tờ trình số 160/TTr-ĐSHL ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 cụ thể như sau:

2.1. Bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Thị Minh Phương.

2.2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với bà Hoàng Thị Tuyết.

3. Thông qua kết quả bầu cử:



Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, bà Lê Thị Minh Phương được miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát; bà Hoàng Thị Tuyết được bầu bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng nhiệm kỳ 2016 - 2020.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, Ban GD, Ban Kiểm soát;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Bá

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

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

Bắc Giang, 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 LẠNG**

Hôm nay, vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 26/4/2018, tại Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng, địa chỉ số 06, đường Nguyễn Khắc Nhu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng
- Ông Hồ Hữu Hòa Chức vụ: Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐSVN

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Hoàng – Tổ trưởng tổ quản lý cổ công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 993 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 1.650.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.650.000 cổ phần (*Một triệu sáu trăm năm mươi nghìn cổ phần*).
- Tổng số cổ đông được thông báo tham dự Đại hội: 993 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại diện là cổ đông và được ủy quyền tham dự có mặt: 68 người đại diện cho 1.418.815 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



II. Bầu Ban Chủ tọa

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để tiến hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Bá – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Trần Phú Hiệp – TVHĐQT, Giám đốc – Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Trọng – TVHĐQT, Phó Giám đốc – Thành viên

III. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để giúp cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác ghi chép, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể:

*** Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:**

1. Ông Trần Văn Quỳnh – Phó phòng KHKD - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phụ trách Phòng TCHC - Thành viên

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Nguyễn Trọng Thuyết – Phó Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban
2. Ông Phan Tiến Dũng - Phó giám đốc - thành viên
3. Ông Phạm Hữu Hạnh - Trưởng phòng KTAT - thành viên
4. Ông Đỗ Tuấn Anh - Giám đốc CNXDCT Bắc Giang - thành viên
5. Ông Phạm Trọng Phương - Phó phòng TCKT - thành viên

IV. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

V. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe ông Trần Phú Hiệp – TVHĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo số 157/BC-ĐSHL ngày 10/4/2018 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Bá – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 158/BC-ĐSHL ngày 10/4/2018 về công tác quản trị và điều hành năm 2017 – Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2018.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Hào – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 10/4/2018 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động của Ban năm 2018.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe ông Hà Huy Tâm – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 159/TTr-ĐSHL ngày 10/4/2018 về việc thông qua:

2.1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

2.2. Phân phối lợi nhuận năm 2017.

2.3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

3. Phát biểu của Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Ông Hồ Hữu Hòa - Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐSVN.

Đại diện Đoàn Chủ tọa, ông Nguyễn Văn Bá – Chủ tịch Hội đồng quản trị đáp từ và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty ĐSVN.

4. Hướng dẫn cách thức bầu cử và biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trọng Thuyết - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

5. Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.418.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

6. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu

Trên cơ sở các Báo cáo và quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các chỉ tiêu, cụ thể như sau:

6.1. Biểu quyết thông qua Phương án chia cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền VĐL x 7,12% là: 1.174.800.000 đồng.

Trong đó:

+ Cổ tức phần vốn nhà nước 51% VĐL x 7,12% là: 599.148.000 đồng

+ Cổ tức cổ đông đại chúng 49% VĐL x 7,12% là: 575.652.000 đồng

- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý II năm 2018

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.418.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

6.2. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Danh mục, chỉ tiêu | Thực hiện năm 2017 | Kế hoạch năm 2018 | Tỷ lệ % so với TH 2017 |
|-----|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 16.500 | 16.500 | 100% |
| 2 | Sản lượng: | 142.150 | 154.454 | +108,7% |
| 3 | Doanh thu: | 129.227 | 140.413 | +108,7% |
| | Trong đó: | | | |
| | - Sản phẩm công ích | 106.117 | 113.836 | +107,3% |
| | - Sản xuất kinh doanh khác | 23.110 | 26.577 | +115% |
| 4 | Chi phí: | 126.675 | 136.569 | +108,6% |
| 5 | Lợi nhuận: | 2.552 | 2.844 | +111,4% |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận/VĐL | 15,47% | 17,23% | +111,4% |
| 7 | Tỷ lệ cổ tức/VĐL | 7,12% | 8,0% | +112,4% |

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.418.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

6.3. Biểu quyết thông qua Phương án trích lập các quỹ năm 2017, cụ thể:

- Quỹ đầu tư phát triển: 306.000.000 đồng.
- Quỹ Người quản lý doanh nghiệp: 102.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 457.983.667 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.418.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

6.4. Biểu quyết thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2018, cụ thể:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.843.750.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 2.275.000.000 đồng.

+ Các khoản phụ cấp: khu vực, làm đêm,... 7.809.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.418.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

6.7. Biểu quyết ủy quyền để HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.418.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Đại hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Bá - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình số 160/TTr-ĐSHL ngày 10/4/2018 về việc kiện toàn nhân sự của Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Thị Minh Phương.

+ Giới thiệu để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với bà Hoàng Thị Tuyết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội tiến hành bầu cử:

7.1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Thị Minh Phương:

+ Tổng số số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội: 68 cổ đông.

+ Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử: 1.418.815 phiếu.

Trong đó: - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.418.815 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Kết quả bầu miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

| Họ và tên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ đạt |
|--------------------|-------------------|-----------|
| Lê Thị Minh Phương | 1.418.815 | 100% |

7.2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Tuyết:

+ Tổng số số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội: 68 cổ đông.

+ Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử: 1.418.815 phiếu.

Trong đó: - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.418.815 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

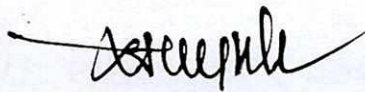
| Họ và tên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ đạt |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Hoàng Thị Tuyết | 1.418.815 | 100% |

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản được lập vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 26/4/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Văn Quỳnh

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Bá