



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

BIÊN BẢN
Kiểm tra tư cách cổ đông

Kính thưa Quý cổ đông

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (sau đây viết tắt là Công ty), tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Sau khi kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin thông báo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **50.310.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội có: **1.775** cổ đông gồm: cổ đông phổ thông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn.
- Tổng số đại biểu tham dự là **45** người, sở hữu và đại diện cho **48.818.347** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **97,04 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số liệu trên được xác định đến 09h45, chúng tôi sẽ tiếp tục đón tiếp các Quý vị cổ đông trong suốt quá trình họp.

Theo khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiếp hành khi có cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn năm 2018 có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự họp và cơ sở tiến hành họp và cơ sở tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên

Trân trọng báo cáo./.

TM. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Trưởng Ban

Nguyễn Bình Minh



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN
Trụ sở: 136 Hàm Nghi Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: www.saigonrailway.com.vn
Điện thoại: 028.38290198 – **Fax:** 028.38225722
Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2018
Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00, ngày 26 tháng 4 năm 2018, Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua gồm có các ông có tên sau:

1. Ông Đoàn Văn Lập Dân, Trưởng ban
2. Ông Đặng Thông Thái, Thành viên
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên
4. Ông Nguyễn Linh Phương, Thành viên
5. Ông Nguyễn Anh Tú, Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, kết quả như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

- 1.1 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **50.310.000** (năm mươi triệu, ba trăm mười ngàn) cổ phần phổ thông, tương đương **1.775** (một ngàn bảy trăm bảy mươi lăm) phiếu biểu quyết.
- 1.2 Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp, thông qua ủy quyền và gửi phiếu biểu quyết về Công ty) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 10h30 cùng ngày là **46** cổ đông, đại diện cho **48.864.747** (Bốn mươi tám triệu, tám trăm sáu mươi bốn, bảy trăm bốn mươi bảy) cổ phần được quyền biểu quyết, tương đương với 97,13% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 1.3 Tổng số phiếu phát ra lấy ý kiến là: 46 phiếu, đại diện cho 48.864.747 cổ phần, chiếm 97,13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- 1.4 Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 44 phiếu, đại diện cho 48.864.637 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

II. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	48.857.537	99,99%			7.100	0,01%
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	48.857.537	99,99%			7.100	0,01%
3	Báo cáo tài chính năm 2017 (kiểm toán)	48.857.537	99,99%			7.100	0,01%
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2018	48.857.537	99,99%	7.100	0,01%		
5	Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018	48.857.537	99,99%	7.100	0,01%		
6	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018	448.864.637	100%				
7	Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch năm 2018	448.855.537	99,98%	5.500	0,01%	3.600	0,01%
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét, kiểm toán các BCTC năm 2018	448.864.637	100%				
9	Quy chế nội bộ về quản trị công ty	448.864.637	100%				

Ghi chú: Tỷ lệ được tính trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h30 ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành ba (03) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, lưu tại trụ sở Công ty.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Đoàn Văn Lập Dân

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đặng Thông Thái

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Linh Phương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Anh Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Anh Tú

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



Đặng Văn Tiến

THÀNH VIÊN



Vũ Đình Điệp

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Ân





CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÂN TẠI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

STT / Mã CP	Họ Tên	CMND	Địa chỉ	Tổng CP BQ
1	SRT-0001 Nguyễn Đức Nhân	012750876	17/10, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	25,664,260
2	SRT-0002 Đào Anh Tuấn	022832999	198 Xóm Đất, Phường 10, Quận 11 TPHCM	13,819,748
3	SRT-0003 Đỗ Đình Dược	023830289	239 Phạm Ngũ Lão, P.4, Q. Gò Vấp, TPHCM	170,100
4	SRT-0004 Nguyễn Trung Tiến	021569886	540/2/1 CMT8, P.11, Q.3, TPHCM	3,500
5	SRT-0005 Lê Quốc Trung	023325177	6 Bàu Cát 7, P.14, Q. Tân Bình, TPHCM	3,500
6	SRT-0006 Mai Thế Mạnh	281059199	39/20/12/12 Đường 10, Linh Xuân, Thủ Đức, TP. HCM	3,400
7	SRT-0007 Kiều Văn Chung	022763902	1/2/52 đường D3, P.25, Q. Bình Thạnh, TPHCM	3,500
8	SRT-0008 Nguyễn Thị Nhung	024819049	0903338737_(281072).350 (P25C) Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	5,900
9	SRT-0009 Phạm Công Thành	021039260	46A Phố Chợ, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TPHCM	24,200
10	SRT-0010 Đào Lượng	025317269	37/3 Đường số 7, KP1, P Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM	13,400
11	SRT-0011 Nguyễn Đạo Long	024918051	43/50 HT27, KP6, P. Hiệp Thành, Q.12, TPHCM	19,800
12	SRT-0012 Nguyễn Nghiệp	022243790	14/13/12 Thân Nhân Trung, P.13, Q. Tân Bình, TPHCM	3,600
13	SRT-0013 Đào Văn Sơn	151228288	540/45 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, TP. HCM	180,700
14	SRT-0014 Nguyễn Phi Hùng	264041692	31/3 Trần Văn Kỳ, P.14, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	171,490
15	SRT-0015 Bùi Văn Quỳnh	24193643	540/45 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, TP. HCM	156,750
16	SRT-0016 Phan Thành Liên	201359445	Tổ 8A, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng	310,210
17	SRT-0017 Thái Văn Truyền	025730095	373/172/24B Lý Thường Kiệt-P8-Q. Tân Bình-TP. HCM	628,066
18	SRT-0018 Nguyễn Quốc Vinh	024074991	B1-3- Cư xá Phú Thọ Hòa-P10-Q. Tân Bình-TP. HCM	4,300
19	SRT-0019 Dương Đăng Long	023063698	392/1/14 Cao Thắng-P12-Q10-TP. HCM	2,500
20	SRT-0020 Võ Bá Lợi	024046976	310/60 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh	3,500
21	SRT-0021 Đỗ Quang Văn	020638140	152/8 Nguyễn Trọng Tuyển, P.7, Phú Nhuận, TP. HCM	115,380
22	SRT-0022 Đoàn Văn Lập Dân	023282781	316 Cc 18 tầng Miếu Nổi, P.3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	34,200
23	SRT-0023 Trần Văn Dũng	260788784	Lô A3-78, Thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng, tỉnh Bình Thuận	125,400
24	SRT-0024 Trần Việt Tùng	225183966	331/3 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa	325,700
25	SRT-0025 Lê Quang Chính	225467487	15B Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa	10,700
26	SRT-0026 Nguyễn Ngọc Thanh	211132602	267 Trần Phú, Tuy Phước, Bình Định	19,400
27	SRT-0027 Huỳnh Duy Cương	220753678	Ngọc Lãng, Bình Ngọc, Tuy Hòa, Phú Yên	7,900
28	SRT-0028 Ngô Văn Ngọc	200154588	Tổ 4 phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng	60,500
29	SRT-0029 Phan Thanh Long	200154596	185 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Đà Nẵng, Việt Nam	89,700
30	SRT-0030 Trần Đăng Tam	012712755	124 Lê Duẩn, Hà Nội	90,640

STT	Mã CĐ	Họ Tên	CMND	Địa chỉ	Tổng CP BQ
31	SRT-0063	Dương Thị Ngọc Liệp	024968698	Căn hộ 9.4 Lô A, Chung cư 203 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM	8,700
32	SRT-0088	Huỳnh Văn Thành	024069237	23 Trịnh Văn Cấn, Quận 1, HCM	46,400
33	SRT-0188	Nguyễn Chiến Thắng	024184476	404 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TPHCM	116,900
34	SRT-0193	Nguyễn Doãn Chi	011169776	296 Bạch mai- Hai Bà Trưng Hà Nội	10
35	SRT-0210	Nguyễn Kính Hiền	031061001842	240/13/2 (số cũ 240/11H) CMT8, P10, Q3, HCM	100
36	SRT-0361	Nguyễn Văn Ấn	021661728	161 đường số 8, P.4, Q.8, TPHCM	6,700
37	SRT-0367	Nguyễn ánh Luyện	020358939	138 Tôn Thất Thuyết, F.5, Q.4, Tp.HCM	3,200
38	SRT-0374	Nguyễn Đức Hưng	025243503	58/131 Phan Chu Trinh, P24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	2,900
39	SRT-0395	Phan Thúy Anh	023723387	CĂN HỘ 9.4 LÔ A CHUNG CƯ 203 NGUYỄN TRÃI, P NGUYỄN CƯ TRINH, Q.1, TP.HCM	4,000
40	SRT-0398	Phan Thọ	200105691	Tổ 26 Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam	4,000
41	SRT-0418	PHẠM PHƯƠNG MAI	022244968	237/128D TRẦN VĂN ĐANG, P.11, Q.3, TP.HCM	100
42	SRT-0486	Trần Thành Phương	020187881	48/66 Đặng Nhữ Lâm, KP7 TT Nhà Bè Huyện Nhà Bè TP.HCM	300
43	SRT-0563	Vũ Đình Diệp	038070001831	687/F9/19 Lạc Long Quân, P,10, Tân Bình, TPHCM	2,000
44	SRT-0565	Vũ Đức Tâm	024529936	40/19 Xuân Thủy, P. Thảo Điền, Q2, Hồ Chí Minh, Viet Nam	6,587,393
45	SRT-0612	ĐỖ THỊ BÍCH THUY	023248217	64 HÒA BÌNH, P.5, Q.11, HCM	7,100
46	SRT-0619	Lâm Thắng	201359437	236 Đường Hải Phòng, Đà Nẵng, Việt Nam	3,000
				TỔNG CỘNG	48,864,747