

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

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

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 năm 2019 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua vào ngày 23 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng ngày 23 tháng 4 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019, kế hoạch đầu tư (sử dụng nguồn khấu hao TSCĐ) của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

a. Kế hoạch SXKD năm 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm	Kế hoạch năm
		2018	2019
1	Sản lượng:	141.544.994.155	155.735.575.013
2	Doanh thu:	121.675.664.722	131.114.426.866
	Trong đó:		
	- Sản phẩm công ích	113.550.605.906	111.114.426.866
	- Sản xuất kinh doanh khác	8.125.058.816	20.000.000.000
3	Chi phí:	125.972.720.974	127.016.926.866

4	Lợi nhuận sau thuế:	2.410.911.926	3.278.000.000
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	15,28%	20.78%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	8%	15%

b. Kế hoạch đầu tư (sử dụng nguồn khấu hao TSCĐ):

TT	Sử dụng vốn (đồng)	
I	Nguồn hình thành vốn tự có	2.508.729.936
1	-Nguồn 2018 chuyển sang	883.951.842
2	-Nguồn khấu hao 2019	1.624.778.094
II	Kế hoạch các dự án sử dụng vốn tự có năm 2019	1.575.000.000
1	Dự án: Mua máy chèn đường cầm tay Nhật Bản (02 bộ)	990.000.000
2	Dự án: Mua máy chèn đường(02 bộ) và máy siết đinh Trung Quốc(01 máy)	585.000.000
	Tổng sử dụng vốn	1.575.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc và Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán có năng lực trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt

Quảng Nam - Đà Nẵng năm 2019, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật .

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,8 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0,2 % Không có ý kiến.

5. Nhất trí thông qua số tiền lương, thù lao năm 2018 và kế hoạch năm 2019 :

a/ Về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2018

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 54.330.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động là: 7.790.000 đồng/người/tháng.

- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 24.317.000đồng/người/tháng;

- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 19.915.000 đồng/người/tháng;

- Mức thù lao bình quân của người quản lý không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thù lao bình quân của thành viên BKS không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.

b/ Kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương, thù lao năm 2019

- Người lao động kế hoạch: 597 người . Người quản lý chuyên trách: 7 người. Người quản lý không chuyên trách 4 người.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động: 59.115.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động là: 8.335.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 1.848.960.000 đồng. Trong đó: Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 26.400.000 đồng/ người/tháng (thấp hơn mức tiền lương cơ bản của người quản lý công ty Hạng I); Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 21.710.000 đồng/ ng/tháng (thấp hơn mức tiền lương cơ bản của người quản lý công ty Hạng I)

- Tổng quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách 66,3 triệu đồng
Trong đó : Mức thù lao bình quân : 1.105.000 đồng/ người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,8 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0,2% Không có ý kiến.

6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

6.1- Phân phối lợi nhuận năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
----	----------	----------------	----------------

	Tổng lợi nhuận sau thuế		2.410.911.926
1	Chia cổ tức bằng tiền	(VDLx 8%)	1.262.000.000
	Lợi nhuận còn lại		1.148.911.926
2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		636.411.926
	- Quỹ đầu tư phát triển		412.500.000
	- Quĩ khen thưởng ban điều hành		100.000.000

6.2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	Tổng lợi nhuận sau thuế	3.278.000.000
1	Chia cổ tức (15%/Vốn điều lệ)	2.366.250.000
2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	438.225.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	273.525.000
	- Quĩ khen thưởng ban điều hành	200.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

7. Nhất trí thông qua Miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Bình và bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị ông Nguyễn Xuân Phú nhiệm kỳ 2016-2021; biểu quyết tại HĐQT bầu ông Nguyễn Xuân Phú giữ chức Giám đốc công ty (Lý do ông Nguyễn Xuân Bình – nguyên Giám đốc công ty nghỉ hưu theo chế độ)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,6 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0,4 % Không có ý kiến.

8. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng chấp thuận ký kết các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

98,6.% Tán thành; 0 % Không tán thành; 1,4 % Không có ý kiến.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao:

1. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp.

Điều 4. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trang thông tin điện tử công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Văn Tý



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại số 196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng 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 Quảng Nam - Đà Nẵng;
- Khách mời: Đồng chí Vũ Anh Minh- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty ĐSVN, Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn – Phó chủ tịch Công đoàn ĐSVN và các đồng chí trong đoàn công tác của Tổng công ty ĐSVN đã đến dự đại hội.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

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

Đại hội đã nghe Ông: Phạm Văn Thơ – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 9h30’ ngày 23/4/2019 như sau:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 89 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.459.400 cổ phần /1.577.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,51% /100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

+ 01 cổ đông nước ngoài: tương ứng với 2.560 cổ phần, chiếm 0,16 %).

+ 02 cổ đông chết: tương ứng với 4.720 cổ phần, chiếm 0,3 %).

+ Số cổ đông không gửi thư dự Đại hội, tương ứng với 110.820 cổ phần, chiếm 7,03 %).

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội thường niên năm 2019 là: 1.459.400 cổ phần

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 89 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 năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng 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: Phạm Văn Thơ – 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: Nguyễn Văn Tý .- Chức vụ: Chủ tịch
- Ông: Nguyễn Xuân Bình - Chức vụ: Thành viên HĐQT Giám đốc
- Ông: Huỳnh Văn Sơn - Chức vụ: Q. Giám đốc

Chủ tọa Đại hội: Ông: Nguyễn Văn Tý

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

▪ Bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông: Hoàng Hải - Chức vụ: Trưởng ban
- Ông: Khuất Thanh Liêm - Chức vụ: Ủy viên

▪ Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông: Phạm Đình Hiệp - Chức vụ: PP KHKD - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông: Nguyễn Nam Thắng - Chức vụ: PP.KT-AT - Thành viên
- Ông: Nguyễn Đức Thảo - Chức vụ: CV TCHC - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký, 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: Huỳnh Văn Sơn – Đoàn 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 tóm tắt Kết quả SXKD năm 2018

Đại hội đã nghe Ông: Trần Minh Nghĩa – [Trưởng phòng KHKD], báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (tài liệu kèm theo).

2. Thông qua Miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Bình và bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị ông Nguyễn Xuân Phú nhiệm kỳ 2016-2021; biểu quyết tại HĐQT bầu ông Nguyễn Xuân Phú giữ chức Giám đốc công ty (Lý do ông Nguyễn Xuân Bình – nguyên Giám đốc công ty nghỉ hưu theo chế độ)

Đại hội đã nghe Ông: Phạm Văn Thơ – [Phó phòng TCHC] trình bày tờ trình thông qua Miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Bình và bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị ông Nguyễn Xuân Phú nhiệm kỳ 2016-2021; biểu quyết tại HĐQT bầu ông Nguyễn Xuân Phú giữ chức Giám đốc công ty (Lý do ông Nguyễn Xuân Bình – nguyên Giám đốc công ty nghỉ hưu theo chế độ) (tài liệu kèm theo).

3. Trình bày tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Đại hội đã nghe Ông: Trần Minh Nghĩa – [Chức vụ: Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh] trình bày tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019, về kế hoạch tiền thù lao, tiền lương, năm 2019, về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng năm 2019, về việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng năm, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng nam – Đà Nẵng chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. (tài liệu kèm theo).

Đại hội Cổ đông nhất trí Giao cho Hội đồng quản trị Công ty CPĐS QN-ĐN: Xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, quỹ khen thưởng của HĐQT, BKS, PGĐ, KTT và

xây dựng quy chế trả lương, trả thù lao, quy chế thưởng của Công ty báo cáo đại hội đồng cổ đông phê duyệt và báo cáo chủ sở hữu (TCT ĐSVN) về quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng thực hiện trong năm.

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 Miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Bình và bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị ông Nguyễn Xuân Phú nhiệm kỳ 2016-2021; biểu quyết tại HĐQT bầu ông Nguyễn Xuân Phú giữ chức Giám đốc công ty.

*** Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 89 phiếu,** đại diện cho 1.459.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội.

*** Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 89 phiếu,** đại diện cho 1.459.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 89 phiếu, đại diện cho 1.459.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

+ 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 Đại hội.

***Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.453.780 CP cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- 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 Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 5.620 CP cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội

2. Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019

* **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra:** 89 phiếu, đại diện cho 1.459.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 89 phiếu, đại diện cho 1.459.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 89 phiếu, đại diện cho 1.459.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

+ 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 Đại hội

***Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.459.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- 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 Đại hội;

- 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 Đại hội

3. Thông qua tờ trình về kế hoạch sử dụng lao động, tiền thù lao, tiền lương năm 2019

* **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra:** 89 phiếu, đại diện cho 1.459.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội.

* **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 89 phiếu, đại diện cho 1.459.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 89 phiếu, đại diện cho 1.459.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

+ 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 Đại hội

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.456.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- 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 Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 2.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội

4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng năm 2019

* **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 89** phiếu, đại diện cho 1.459.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội

* **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 89** phiếu, đại diện cho 1.459.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 89 phiếu, đại diện cho 1.459.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

+ 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 Đại hội.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.456.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- 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 Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 2.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội.

5. Ủy quyền thông qua việc ký kết hợp đồng.

Để thuận lợi trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng năm, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng chấp thuận ký kết các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

* **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 89** phiếu, đại diện cho 1.459.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội

* **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 89** phiếu, đại diện cho 1.459.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 89 phiếu, đại diện cho 1.459.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

+ 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 Đại hội.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.439.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- 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 Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 20.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

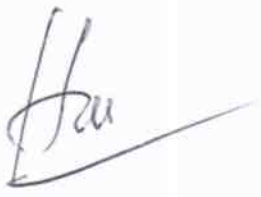
Đại hội đã nghe Ông: Hoàng Hải thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

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 website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN


Hoàng Hải

TM.ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Tý