

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội được tổ chức:

*Thời gian: Khai mạc 14h00, ngày 04 tháng 4 năm 2019.*

*Địa điểm: Trụ sở Công ty tại 11A Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.*

**I. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

1. Ban tổ chức đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra:
  - Cổ đông và /hoặc cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội:
  - + Tổng số cổ đông của công ty là 453 cổ đông, sở hữu 2.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết (Danh sách do VSD chốt đến ngày 15/03/2019).
  - + Tỷ lệ cổ phần tham dự:
    - ✓ Tổng số cổ đông được triệu tập dự Đại hội là 453 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
    - ✓ Danh sách cổ đông và /hoặc người đại diện được ủy quyền đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức chốt đến ngày 04/4/2019 là 41 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.209.500 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 98,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.
    - ✓ Danh sách có mặt tham dự là 41 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.209.500 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 98,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 và Điều 22 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty CP Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 04/4/2019 của công ty đủ điều kiện tiến hành.

**II. Bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký; thông qua Quy chế, Chương trình Đại hội:**

1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 giới thiệu để Đại hội bầu:
  - a. Thành phần Ban chủ tọa:
    - Ông Trần Hữu Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty
    - Ông Bùi Đình Sỹ - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
  - b. Thành phần Ban Thư ký:



- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền;
- Ông Nguyễn Như Hải Linh.

✓ Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) thành phần Ban chủ tọa, Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết có ý kiến khác là 0%).

2. Ban chủ tọa giới thiệu đề Đại hội bầu thành phần Ban Bầu cử/Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - thành viên;
- Ông Nguyễn Như Hải Linh - thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) thành phần Ban Bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết có ý kiến khác là 0%).

3. Thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội:

Ban chủ tọa đã trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội.

✓ Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (biểu quyết không tán thành là 0 %, biểu quyết có ý kiến khác là 0 %).

### **III. Báo cáo, thảo luận và biểu quyết các văn kiện Đại hội:**

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe trình bày, tiến hành thảo luận các báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, do ông Bùi Đình Sỹ, TV HĐQT, Giám đốc công ty trình bày.

2. Báo cáo công tác quản trị năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do ông Trần Hữu Chính, Chủ tịch HĐQT trình bày.

3. Báo cáo công tác của Ban Kiểm soát do bà Nguyễn Thu Huyền, Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

4. Đại hội đã nghe trình bày các Tờ trình:

- Ông Nguyễn Xuân Phương, thành viên HĐQT thay mặt Ban chủ tọa trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình kèm Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty CP TTTH ĐS Hà Nội;

+ Tờ trình kèm Dự thảo Kế hoạch SXKD giai đoạn 2019-2021.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Trưởng ban thư ký thay mặt Ban chủ tọa trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

+ Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án năm 2019;



- + Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

5. Các nội dung thảo luận, ý kiến đóng góp và ý kiến trao đổi, trả lời của Ban chủ tọa: về mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; Cơ cấu Hội đồng quản trị...

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ĐSVN.

**Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua:**

**a. Các văn kiện Đại hội (bằng phiếu biểu quyết):**

STT	NỘI DUNG	Đồng ý %	Không đồng ý %	Không có ý kiến %	Kết quả
1	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.	100	0	0	Thông qua
2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	100	0	0	Thông qua
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	100	0	0	Thông qua
4	Quy chế nội bộ về Quản trị công ty	100	0	0	Thông qua
5	Kế hoạch SXKD giai đoạn 2019-2021	100	0	0	Thông qua
6	Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	100	0	0	Thông qua
7	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	100	0	0	Thông qua
8	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án năm 2019	100	0	0	Thông qua
9	Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019	100	0	0	Thông qua
10	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	100	0	0	Thông qua

6. Thông qua Biên bản Đại hội:

- Nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội được Ban Thư ký ghi chép, phản ánh đầy đủ và trình bày nguyên văn trước Đại hội;

345  
TỶ  
AN  
TÍNH  
SẮT  
ỘI  
T.P.V

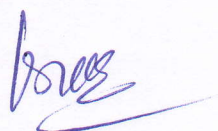


- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là 100% (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết có ý kiến khác là 0%);

- Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tại Biên bản cuộc họp Đại hội được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội.

Biên bản được lập thành 04 bản và hoàn thành, ký xác thực vào hồi **17h30** ngày 04/04/2019 ngay khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội./.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thanh Hiền**

**CHỦ TỌA**



**Trần Hữu Chính**

