

Số: 06-19/NQ-ĐHĐCĐ.2019

Bắc Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**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 2019 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng ngày 24 tháng 4 năm 2019 đã được Đại hội thống nhất thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng năm 2019 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Giám đốc số: 138/BC-ĐSHL ngày 09/4/2019.

3. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị số: 15/BC-ĐSHL ngày 09/4/2019;

4. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số: 04/BC-BKS ngày 09/4/2019;

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía bắc;

6. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: (VĐL x 8%) là 1.320.000.000 đồng, trong đó:

| | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|
| + Cổ tức phần vốn Nhà nước | (51% VĐL x 8%): | 673.200.000 đồng |
| + Cổ tức cổ đông đại chúng | (49% VĐL x 8%): | 646.800.000 đồng |

- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II/2019;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức;

7. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2018, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 398.000.000 đồng
- Quỹ Người quản lý doanh nghiệp 102.732.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 462.193.496 đồng

8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau :

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Danh mục, chỉ tiêu | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | Tỷ lệ % so với TH 2018 (Tăng +; giảm -) |
|-----|----------------------------|--------------------|-------------------|---|
| 1 | Doanh thu: | 130.230 | 142.937 | +9,8% |
| | Trong đó: | | | |
| | - Sản phẩm công ích | 112.209 | 117.937 | +5,1% |
| | - Sản xuất kinh doanh khác | 18.021 | 25.000 | +38,7% |
| 2 | Chi phí: | 127.336 | 138.471 | +8,7% |
| 3 | Lợi nhuận: | 2.283 | 3.573 | +56,5% |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận/VĐL | 13,84% | 21,65% | +56,5% |
| 5 | Tỷ lệ cổ tức/VĐL | 8,00% | 13,00% | +62,5% |

9. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2019 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Công thức tính | Số tiền (đồng) |
|----|----------------------------------|----------------|----------------------|
| | Tổng lợi nhuận trước thuế | | 4.466.250.000 |
| | Tổng lợi nhuận sau thuế | LNST | 3.573.000.000 |
| 1 | Chia cổ tức (13,00%/Vốn điều lệ) | LNST x 60% | 2.145.000.000 |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển | LNST x 12% | 428.400.000 |
| 3 | Quỹ thưởng người quản lý công ty | LNST x 3% | 105.000.000 |
| 4 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | LNST x 25% | 894.600.000 |



10. Thông qua Kế hoạch đầu tư:

| | |
|---|--------------------|
| - Mua thiết bị dòn ray: | 275.000.000 đồng |
| - Mua kích nâng thủy lực 100 tấn (Thiết bị thi công cầu): | 250.000.000 đồng |
| - Hoán cải goòng vận tải đường sắt: | 1.500.000.000 đồng |
| - Mua Ô tô 7 chỗ: | 950.000.000 đồng |
| - Mua Ô tô bán tải: | 900.000.000 đồng |

Tổng cộng: 3.875.000.000 đồng

* Đầu tư Tài sản cố định mới để thay thế các tài sản đã hết giá trị sử dụng, không thể sử dụng tiếp được để Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thanh lý theo quy định.

11. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 như sau:

Quỹ lương năm 2019 xây dựng trên cơ sở số lượng lao động theo kế hoạch, mức tiền lương bình quân năm 2019 đảm bảo tăng 8% so với mức tiền lương thực hiện năm 2018. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 (không gồm tiền ăn ca) được xây dựng cụ thể như sau:

| | |
|---|----------------------|
| - Tổng quỹ lương người quản lý chuyên trách: | 1.857.000.000 đồng; |
| - Thù lao của người quản lý không chuyên trách: | 36.000.000 đồng; |
| - Tổng quỹ tiền lương bộ máy gián tiếp: | 6.678.000.000 đồng; |
| - Tổng quỹ tiền lương lao động trực tiếp: | 56.419.000.000 đồng. |

Tổng cộng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch: 64.990.000.000 đồng.

12. 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.

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, HĐQT.

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



Nguyễn Văn Bá

Bắc Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

Hôm nay, vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 24/4/2019, 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 2019 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
- Bà: Đỗ Thanh Hà 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 được 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: 992 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: 992 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: 67 người đại diện cho 1.397.166 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,68% 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 2019 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

Để giúp cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác ghi chép, 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 gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Trần Văn Quỳnh – Phó phòng KHKD - Trưởng Ban
2. Bà Đào Thị Minh Hương – 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, 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.

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 cáo số 138/BC-ĐSHL ngày 09/4/2019 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Bá – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 15/BC-ĐSHL ngày 09/4/2019 về công tác quản trị và điều hành năm 2018 – Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2019.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Hào – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 09/4/2019 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động của Ban năm 2019.

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 16/TTr-ĐSHL ngày 09/4/2019 về việc thông qua:

- 2.1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- 2.2. Phân phối lợi nhuận năm 2018.
- 2.3. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.



2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 bà Đỗ Thanh Hà - Thành viên HĐQT Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

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

4. 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 1.397.166 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%.

5. 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:

5.1. Biểu quyết thông qua Phương án chia cổ tức năm 2018:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền VDL x 8% là: 1.320.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Cổ tức phân vốn nhà nước 51% VDL x 8% là: 673.200.000 đồng

+ Cổ tức cổ đông đại chúng 49% VDL x 8% là: 646.800.000 đồng

- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý II năm 2019

5.2. Biểu quyết thông qua Phương án trích lập các quỹ năm 2018, cụ thể:

- Quỹ đầu tư phát triển: 398.000.000 đồng.

- Quỹ Người quản lý doanh nghiệp: 102.732.000 đồng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 462.193.496 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.397.166 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%.

326
GT
HÀ
IG
A
CC

5.3. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Danh mục, chỉ tiêu | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | Tỷ lệ % so với TH 2018 (Tăng +; giảm -) |
|-----|----------------------------|--------------------|-------------------|---|
| 1 | Doanh thu: | 130.230 | 142.937 | +9,8% |
| | Trong đó: | | | |
| | - Sản phẩm công ích | 112.209 | 117.937 | +5,1% |
| | - Sản xuất kinh doanh khác | 18.021 | 25.000 | +38,7% |
| 2 | Chi phí: | 127.336 | 138.471 | +8,7% |
| 3 | Lợi nhuận: | 2.283 | 3.573 | +56,5% |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận/VĐL | 13,84% | 21,65% | +56,5% |
| 5 | Tỷ lệ cổ tức/VĐL | 8,00% | 13,00% | +62,5% |

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.397.166 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%.

5.4. Biểu quyết thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2019, cụ thể:

| TT | Chỉ tiêu | Công thức tính | Số tiền (đồng) |
|----|----------------------------------|----------------|----------------------|
| | Tổng lợi nhuận trước thuế | | 4.466.250.000 |
| | Tổng lợi nhuận sau thuế | LNST | 3.573.000.000 |
| 1 | Chia cổ tức (13,00%/Vốn điều lệ) | LNST x 60% | 2.145.000.000 |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển | LNST x 12% | 428.400.000 |
| 3 | Quỹ thưởng người quản lý công ty | LNST x 3% | 105.000.000 |
| 4 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | LNST x 25% | 894.600.000 |

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.397.166 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%.

22/ N. N. S. S. N. C. S. I. A. T.

5.5. Biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư (sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu), cụ thể:

| | |
|---|--------------------|
| - Mua thiết bị dòn ray: | 275.000.000 đồng |
| - Mua kích nâng thủy lực 100 tấn (Thiết bị thi công cầu): | 250.000.000 đồng |
| - Hoán cải goòng vận tải đường sắt: | 1.500.000.000 đồng |
| - Mua Ô tô 7 chỗ: | 950.000.000 đồng |
| - Mua Ô tô bán tải: | 900.000.000 đồng |

Tổng cộng: 3.875.000.000 đồng

* Đầu tư Tài sản cố định mới để thay thế các tài sản đã hết giá trị sử dụng, không thể sử dụng tiếp được để Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thanh lý theo quy định.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.397.166 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%.

5.6. Biểu quyết thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019, cụ thể:

*** Kế hoạch tiền lương của viên chức quản lý, thù lao người quản lý không chuyên trách và bộ máy gián tiếp:**

Quỹ lương năm 2019 xây dựng trên cơ sở số lượng lao động theo kế hoạch, mức tiền lương bình quân năm 2019 đảm bảo tăng 8% so với mức tiền lương thực hiện năm 2018. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 (không gồm tiền ăn ca) được xây dựng cụ thể như sau:

| | |
|---|----------------------|
| - Tổng quỹ lương người quản lý chuyên trách: | 1.857.000.000 đồng; |
| - Thù lao của người quản lý không chuyên trách: | 36.000.000 đồng; |
| - Tổng quỹ tiền lương bộ máy gián tiếp: | 6.678.000.000 đồng; |
| - Tổng quỹ tiền lương lao động trực tiếp: | 56.419.000.000 đồng. |

Tổng cộng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch: 64.990.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.397.166 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%.

5.7. 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 1.397.166 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%.

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 24/4/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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

1. C. P. 1