

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

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào

Ngày 26 tháng 04 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 05-07-2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 15368

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP đường sắt Yên Lào;

- Căn cứ Diễn biến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào ngày 26 tháng 04 năm 2019;

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào được tổ chức vào hồi 07h00, ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào, số 99, đường Trần Hưng Đạo, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái, với sự tham dự của 56 cổ đông, sở hữu / đại diện / ủy quyền 1.768.629 cổ phần chiếm 99,03 % vốn điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2019; Ủy quyền cho Giám đốc công ty ký kết hợp đồng quản lý, bảo trì kết cấu cơ sở hạ tầng đường sắt năm 2020 do Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội, với các nội dung sau:

Năm 2018:

- Doanh thu: 101.446 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 2.090 triệu đồng

Năm 2019:

- Doanh thu: 111.590 triệu đồng (Tương đương tăng 10%)

- Lợi nhuận sau thuế: 2.232 triệu đồng

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT phê duyệt chi tiết Kế hoạch SXKD năm 2019; Giao cho HĐQT Ủy quyền cho Giám đốc công ty ký kết hợp đồng quản lý, bảo trì kết cấu cơ sở hạ tầng đường sắt năm 2020.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận do Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội, với các nội dung sau:

Năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế: 2.090 triệu đồng.
- Phân phối lợi nhuận:
 - + Chi trả cổ tức: 1.520 triệu đồng (Tương đương 8%/Vốn Điều lệ)
 - + Trích các quỹ: 570 triệu đồng

Năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế: 2.232 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận:
 - + Chi trả cổ tức (8,2%/Vốn Điều lệ): 1.558 triệu đồng
 - + Trích các quỹ: 674 triệu đồng

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo Lao động, Tiền lương, Thù lao do Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội, với các nội dung sau:

Năm 2018:

- Lao động bình quân: 635 người
- Tiền lương bình quân người lao động: 6.254.000, đồng/người/tháng
- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn NN: 21.996.000, đồng/người/tháng.
- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn NN: 16.101.000, đồng/người/tháng.
- Mức thù lao bình quân người quản lý không chuyên trách: 1.440.000, đồng/người/tháng.

Năm 2019:

- Lao động bình quân: 630 người
- Tiền lương bình quân người lao động: 6.743.000, đồng/người/tháng
- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn NN: 24.636.000, đồng/người/tháng.
- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn NN: 18.033.000, đồng/người/tháng.
- Mức thù lao bình quân người quản lý không chuyên trách (TV HĐQT kiêm nhiệm, TV BKS kiêm nhiệm, Thư ký HĐQT kiêm nhiệm): 1.613.000, đồng/người/tháng.
- Hỗ trợ tiền lương cho Công đoàn chuyên trách công ty: 75 triệu đồng/năm.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT phê duyệt chi tiết Kế hoạch Lao động - Tiền lương năm 2019.

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 do Kế toán trưởng công ty trình bày trước Đại hội.

Điều 5. Nhất trí thông qua Dự án đầu tư năm 2019 do Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội, chi tiết như sau:

- Danh mục dự án: Mua mới xe tải.
- Quy mô: Loại 5 tấn, lắp cầu tự hành
- Tổng mức đầu tư: 1.395.000.000, đồng
- Nguồn vốn: Đầu tư phát triển

Giao cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành xác lập các thủ tục theo quy định hiện hành để HĐQT phê duyệt trình cấp có thẩm quyền.

Điều 6. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT công ty do Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội.

Điều 7. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019 của BKS công ty do Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Điều 8. Nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2019 của Bộ Tài chính do Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội.

Điều 9. Nhất trí ủy quyền cho HĐQT giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan đăng ký bổ xung ngành nghề kinh doanh theo quy định hiện hành.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2019.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (trên trang Web C.ty);
- TV Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Đảng uỷ, C.Đoàn, Đ.Thanh Niên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Chí Thịnh

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

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào

Tên Công ty: Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào

Trụ sở chính: Số 99, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, Tp. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

Thời gian đại hội: Từ 07^h00 ngày 26/04/2019

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào - Số 99, Đường Trần Hưng Đạo, Tp. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Tạ Trường Long** - Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

- Các cổ đông của Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào,
- Khách mời:

+ Ông Đoàn Duy Hoạch - Phó Tổng Giám đốc - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; cùng đại diện các Ban chuyên môn Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.

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

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Chí Sơn** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 17 tháng 04 năm 2019.

Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 562 cổ đông.

Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 1.900.000 Cổ phần. tương ứng 100% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là 56 người (vào lúc 07h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019) đại diện cho 1.768.629 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 93,09 % trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

- Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông: **Nguyễn Chí Thịnh** - Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào - Chủ tọa;

2. Ông: **Nguyễn Văn Cường** - Giám đốc - Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào - Thành viên;

3. Ông: **Nguyễn Văn Quang** - Trưởng phòng KHKD - Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào - Thành viên;

Kết quả biểu quyết (từng người):

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

- Đại hội đã bầu Ban thư ký gồm:

1. Ông: **Nguyễn Hoài Sơn** - Cv Phòng TCHC - Thư ký HĐQT - Trưởng ban;

2. Bà: **Nguyễn Thúy Quỳnh** - Cv phòng TCKT - Thành viên;

Kết quả biểu quyết (một lần):

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

- Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông/Bà: **Phạm Công Đoàn** - Trưởng ban;

2. Ông/Bà: **Nguyễn Tiến Thuận** - Thành viên;

3. Ông/Bà: **Lê Hùng Điệp** - Thành viên;

4. Ông/Bà: **Nguyễn Việt Anh** - Thành viên;

5. Ông/Bà: **Nguyễn Văn Chi** - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

2. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đại hội

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Chí Thịnh** - Thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình đại hội:

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội:

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

3. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2019 của Công ty; Ủy quyền cho Giám đốc công ty ký kết hợp đồng quản lý, bảo trì kết cấu cơ sở hạ tầng đường sắt năm 2020.

Ông: **Nguyễn Văn Quang** - Thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2019 của Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào. *(Có bản kế hoạch chi tiết kèm theo)*

Ông **Nguyễn Chí Thịnh** - Thay mặt Chủ tịch đoàn báo cáo Đại hội giao cho HĐQT ủy quyền cho Giám đốc công ty ký kết hợp đồng quản lý, bảo trì kết cấu cơ sở hạ tầng đường sắt năm 2020.

4. Báo cáo hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT.

Ông: **Nguyễn Văn Cường** – Thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ 2019 của HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào.

5. Báo cáo hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của BKS.

Bà: **Nguyễn Thị Hồng Phương** – Thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ 2019 của BKS Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào.

6. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018.

Bà: **Nguyễn Thị Thùy Dương** - Kế toán trưởng trình bày Tóm tắt Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào.

7. Thông qua các tờ trình

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Chí Thịnh** - Thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình về các nội dung Đại hội:

7.1 Tờ trình:

(1) Kết quả SXKD năm 2018 và Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2019; Ủy quyền cho Giám đốc công ty ký kết hợp đồng quản lý, bảo trì kết cấu cơ sở hạ tầng đường sắt năm 2020.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Không có ý kiến: 0 %

+ Phiếu không hợp lệ: 0 %

(2) Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận;

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 99,3 %



-
- + Không tán thành: 0 %
 - + Không có ý kiến: 0,7 %
 - + Phiếu không hợp lệ: 0 %

(3) Lao động, Tiền lương, Thù lao.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 97,35 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 2,65 %
- + Phiếu không hợp lệ: 0 %

(4) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 98,28 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 1,43 %
- + Phiếu không hợp lệ: 0,29 %

(5) Dự án đầu tư năm 2019.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 96,27 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 3,73 %
- + Phiếu không hợp lệ: 0 %

(6) Hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ 2019 của HĐQT

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 99,02 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0,7 %
- + Phiếu không hợp lệ: 0,28 %

(7) Hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ 2019 của BKS

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 97,35 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 2,65 %
- + Phiếu không hợp lệ: 0 %

(8) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2019

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 96,19 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 3,81 %
- + Phiếu không hợp lệ: 0 %

9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Chí Thịnh** - Thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày về việc giao cho HĐQT ra nghị quyết ủy quyền cho Giám đốc lập các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định hiện hành.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 96,41 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 3,59 %
- + Phiếu không hợp lệ: 0 %

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông: **Nguyễn Hoài Sơn** - Trưởng ban thư ký đại hội thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết và dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

- Ông **Nguyễn Chí Thịnh** thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

- Biên bản này được lập hồi 10^h05 ngày 26/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào kết thúc vào lúc 10^h15 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hoài Sơn



**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA**

Nguyễn Chí Thịnh

