

Số: 01-20/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội số 72/BC-HĐQT ngày 27/5/2020 (có văn bản kèm theo).

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (có văn bản kèm theo).

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có văn bản kèm theo).

Một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ
01	Tổng tài sản - Tại 31/12/2019	Triệu đồng		1.959.433,773	
02	Vốn góp của chủ sở hữu - Tại 31/12/2019	Triệu đồng	800.589,700	800.589,700	100%
03	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.689.327,00	2.594.572,90	96,48%

04	Tổng chi phí	Triệu đồng	2.677.327,00	2.580.680,38	96,38%
05	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.000,00	13.892,52	115,77%
06	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12.000,00	13.892,52	115,77%
07	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-	-	-
08	Tổng số lao động bình quân	Người	4.158,00	3.936	94,66%
09	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng Người/tháng	8,017	8,257	102,99%

Công ty không chi trả cổ tức năm 2019, do năm 2017 Công ty lỗ 87.767.822.492 Đồng và lũy kế Lợi nhuận sau thuế đến năm 2019 Công ty lỗ 71.033.572.165 Đồng (theo quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty sửa đổi ban hành ngày 26/4/2017, Công ty chỉ được chi trả cổ tức khi bù hết khoản lỗ trên).

Điều 4. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập, trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2020 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành (có văn bản kèm theo).

Điều 5. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (có văn bản kèm theo).

1. Một số chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	800.590
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.636.600
	- Doanh thu từ dịch vụ vận tải	Triệu đồng	1.368.100
	- Doanh thu từ dịch vụ khác	Triệu đồng	268.500
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	- 335.426
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	- 335.426
5	Tổng số lao động	Người	3.862
6	Tiền lương bình quân/người/tháng	Đồng	7.046.900

Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Chỉ chia cổ tức và trích lập các quỹ sau khi đã bù đắp khoản lỗ lũy kế.

2. Về Kế hoạch, danh mục đầu tư phát triển năm 2020: Thống nhất kế hoạch, danh mục đầu tư phát triển năm 2020 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (có Văn bản kèm theo). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

+ Triển khai các bước lập dự án, quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; đảm bảo khả

năng vay – trả; hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư tại Công ty.

+ Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư phát triển nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Điều 6. Nhất trí thông qua Phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (có văn bản kèm theo).

Điều 7. Nhất trí thông qua chủ trương hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt: Hà Nội và Sài Gòn; xây dựng phương án hợp nhất 02 Công ty khi Đề án Cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (có văn bản kèm theo).

Điều 8. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên Website);
- HĐQT Tổng Công ty ĐSVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng chuyên môn Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký, Văn kiện Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Hoan

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội**

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0100106264
Trụ sở chính : 130 Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Thời gian khai mạc Đại hội : 8h30, ngày 15/6/2020
Địa điểm : Phòng họp số 05, Trụ sở chính Công ty.
Thành phần tham dự Đại hội : Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/5/2020.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Thu - Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày diễn văn khai mạc.

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

Đại hội đã nghe Bà Phùng Thị Lý Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 08h30' ngày 15/6/2020 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 80.058.970 cổ phần.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/5/2020.
- Tổng số cổ đông tham dự: 38 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 78.760.490 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,378% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:



Cổ đông tham dự trực tiếp: 38 người.

Cổ đông ủy quyền: 0 người.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe Bà Phùng Thị Lý Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày và hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

2. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu, cụ thể:

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Văn Hoan | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Việt Hiệp | - Thành viên HĐQT - TGD | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Hiệp | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

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

Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Võ Minh Trung | - Thư ký Công ty | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Hoàng Thị Thảo | - CV phòng NS Công ty | - Ủy viên |

Bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Ông Lưu Thanh Đồng | - Phó phòng CNTT | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Trần Duy Trình | - CV phòng KDVT | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Khánh Nam | - CV phòng Nhân sự | - Ủy viên |

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hiệp - Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày

tóm tắt:

- Chương trình Đại hội: *Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

- Quy chế tổ chức của Đại hội: *Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Hiệp – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (*có văn bản kèm theo*).

2. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Tú Anh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (*có văn bản kèm theo*).

3. Đại hội đã nghe ông Lương Văn Chiến – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (*có văn bản kèm theo*).

4. Đại hội đã nghe ông Tạ Hữu Tuấn – Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư Công ty trình bày Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2020 của Công ty (*có văn bản kèm theo*).

5. Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Hải – Trưởng phòng Nhân sự Công ty trình bày Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2020; Tờ trình về chủ trương hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn (*có văn bản kèm theo*).

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

Sau khi thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội, Đoàn Chủ tọa đã tiếp nhận 03 ý kiến của cổ đông.

Đoàn Chủ tọa đã trực tiếp cung cấp thông tin, giải trình, phân tích làm rõ và trình bày các giải pháp để giải quyết các vấn đề mà các cổ đông đã nêu ra. Các cổ đông đã nhất trí về nội dung trả lời của Chủ tọa và không có ý kiến gì thêm.

Đại hội đã được nghe ông Đặng Sỹ Mạnh –Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu ý kiến trước Đại hội.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 42 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 78.843.990 cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 78.843.990 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 78.843.990 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 78.843.990 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 78.843.990 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2020 của Công ty:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 78.793.990 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,937 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 50.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,063%.

6. Thông qua Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2020:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 78.843.990 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

7. Tờ trình về chủ trương hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 78.804.390 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,95 %

- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 39.600 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,050 %.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%, thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông thông qua Website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 11 giờ 50 phút ngày 15/6/2020. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Võ Minh Trung

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Hoan