

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường sắt

NĂM
2020

Số: 126

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt ngày 27/5/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % tán thành;

0 % không tán thành;

0 % không có ý kiến.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % tán thành;

0 % không tán thành;

0 % không có ý kiến.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Tổng tài sản	204.250.462.996
2.	Nợ phải trả	135.516.206.317
3.	Vốn chủ sở hữu	68.734.256.649
4.	Tổng doanh thu + Thu nhập khác	355.670.747.751



	Chỉ tiêu	Số tiền
5.	Lãi trong công ty liên doanh, liên kết	1.673.117.349
6.	Tổng chi phí (=Chi phí hoạt động kinh doanh + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	350.888.847.117
7.	Lợi nhuận trước thuế	6.455.017.983
8.	Lợi nhuận sau thuế	5.283.909.078

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 4. Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2019 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

1. Trích thù lao, thưởng HĐQT, BKS

Trích thù lao, thưởng HĐQT, BKS	254.402.410 đồng
---------------------------------	------------------

2. Trích lập các quỹ phân phối

Đơn vị tính: Đồng

	Nội dung	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	5.283.909.078
2.	Trích Quỹ đầu tư phát triển;	578.045.370
3.	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	528.390.908
4.	Chi trả cổ tức (8%)	4.177.472.800

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

Điều 5. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Xăng dầu, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

Điều 6. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập dưới đây hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm

yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % không có ý kiến.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2020. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tuấn Vinh



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường sắt

NĂM
2020

Số: 125

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt

Giấy chứng nhận ĐKDN : Số 0101206286 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 12/01/2018

Trụ sở chính : Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm họp Đại hội : Khách sạn Cây Xoài - Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian họp Đại hội : Từ 09h00' ngày 27/05/2020.

Thành phần tham dự Đại hội : Cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt; Khách mời, đại biểu.

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 Nguyễn Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Thanh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 09h30' ngày 27/05/2020 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.221.841 cổ phần (*Bằng chữ: Năm triệu, hai trăm hai một nghìn, tám trăm bốn một cổ phần*);
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;
- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 74 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 4.872.929 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 52 người;

Đại biểu được ủy quyền: 22 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được ủy quyền có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo Khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.



II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa, thông qua Chương trình Đại hội

1. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký

Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Vinh - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa;
- Ông Trần Thế Hùng - UV HĐQT - TGD, thành viên đoàn chủ tọa.

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

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Thịnh - Thành viên.

2. Thông qua Chương trình Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Vinh - Chủ tọa Đại hội, trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Thế Hùng – thành viên đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo tình hình hoạt động SXKD Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
2. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Xuân - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của BKS đánh giá tình hình hoạt động, quản lý tài chính và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty năm 2019.
3. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Quyên - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2019 và thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2019; Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2020.
4. Đại hội đã nghe Ông Trần Thế Hùng – Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Xăng dầu

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 nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 74 phiếu**, đại diện cho 4.872.929 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 74 phiếu**, đại diện cho 4.872.929 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 74 phiếu, đại diện cho 4.872.929 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;

- + 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.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **74 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- 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 Công ty;
- 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 Công ty.

2. Thông qua Báo cáo của BKS đánh giá tình hình hoạt động, quản lý tài chính và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty năm 2019:

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 74 phiếu**, đại diện cho 4.872.929 **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của C.ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 74 phiếu**, đại diện cho 4.872.929 **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: **74 phiếu**, đại diện cho 4.872.929 **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;
- + 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.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.872.929 **cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- 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 Công ty;
- 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 Công ty.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 74 phiếu**, đại diện cho 4.872.929 **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của C.ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 74 phiếu**, đại diện cho 4.872.929 **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: **74 phiếu**, đại diện cho 4.872.929 **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;
- + 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.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.872.929 **cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- 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 Công ty;
- 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 Công ty.

4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2019 và thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2019:

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 74 phiếu, đại diện cho 4.872.929 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 74 phiếu, đại diện cho 4.872.929 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 74 phiếu, đại diện cho 4.872.929 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;
- + 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.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.805.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- 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 Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 67.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

5. Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu:

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 74 phiếu, đại diện cho 4.872.929 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 74 phiếu, đại diện cho 4.872.929 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 74 phiếu, đại diện cho 4.872.929 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;
- + 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.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.872.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- 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 Công ty;
- 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 Công ty.

6. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 74 phiếu, đại diện cho 4.872.929 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 74 phiếu, đại diện cho 4.872.929 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 74 phiếu, đại diện cho 4.872.929 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;

5286
TY
ÂN
ƯƠNG
SÃ
- TP

- + 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.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.872.929 **cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
 - 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 Công ty;
 - 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 Công ty.

VI. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua:

Không có.

VII. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
2. Thông qua Báo cáo của BKS đánh giá tình hình hoạt động, quản lý tài chính và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty năm 2019;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2019 và thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2019;
5. Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Xăng dầu;
6. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông Nguyễn Trường Giang thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website: www.Ratraco.vn của Công ty.

Biên bản được lập hồi 11h10' ngày 27/5/2020; ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt kết thúc chương trình Đại hội.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Trường Giang



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tuấn Vinh

