

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

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào

Ngày 04 tháng 06 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 2020 Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào ngày 04 tháng 06 năm 2020;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào được tổ chức vào hồi 13h30, ngày 04 tháng 06 năm 2020, 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 42 cổ đông, sở hữu / đại diện / ủy quyền 1.814.879 cổ phần, chiếm 95,52 % 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 2019 và Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2020 do Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội, với các nội dung sau:

Năm 2019:

- Doanh thu: 113.103 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.650 triệu đồng

Năm 2020:

- Doanh thu: 126.337 triệu đồng (Tương đương tăng 10%)
- Lợi nhuận sau thuế: 2.038 triệu đồng

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT phê duyệt chi tiết Kế hoạch SXKD 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 2019:

- Lợi nhuận sau thuế: 1.650 triệu đồng.
- Phân phối lợi nhuận:

+ Chi trả cổ tức: 1.558 triệu đồng (Tương đương 8,2%/Vốn Điều lệ)

+ Trích các quỹ: 92,256 triệu đồng

Năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế: 2.038 triệu đồng

- Phân phối lợi nhuận:

+ Chi trả cổ tức (8%/Vốn Điều lệ): 1.520 triệu đồng

+ Trích các quỹ: 518 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 2019:

- Lao động bình quân: 621 người

- Tiền lương bình quân người lao động: 6.562.000, đồng/người/tháng

- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn NN: 22.172.000, đồng/người/tháng.

- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn NN: 16.230.000, đồng/người/tháng.

- Mức thù lao bình quân người quản lý không chuyên trách: 1.613.000, đồng/người/tháng.

Năm 2020:

- Lao động bình quân: 602 người

- Tiền lương bình quân người lao động: 7.086.000, đồng/người/tháng

- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn NN: 22.172.000, đồng/người/tháng.

- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn NN: 16.230.000, đồng/người/tháng.

- Mức thù lao bình quân người quản lý không chuyên trách (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 - Thù lao năm 2020.

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 do Kế toán trưởng công ty trình bày trước Đại hội.

Điều 5. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT công ty do Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội.

Điều 6. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng nhiệm vụ năm 2020 của BKS công ty do Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Điều 7. 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 2020 của Bộ Tài chính do Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội.

Điều 8. Nhất trí miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng phòng TCHC.

Điều 9. Nhất trí Ủy quyền cho Giám đốc công ty ký hợp đồng bảo trì đường sắt năm 2021 và Ủy quyền cho HĐQT ban hành các Quy chế trong công ty.

Điều 10. Bổ sung Ông Tạ Trường Long - Phó Giám đốc công ty là Thành viên HĐQT.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/06/2020.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông ngày 04/06/2020 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 ủy, C.Đoàn, Đ.Thanh Niên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Chí Thịnh



Yên Bái, ngày 04 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 13^h30 ngày 04/06/2020

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 **Nguyễn Chí Sơn** - 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 Hoàng Gia Khánh - 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.

+ Ông Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; cùng đại diện các Ban Công đoàn 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 2020 đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 24 tháng 03 năm 2020.

Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 561 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 42 người (vào lúc 13h30 ngày 04 tháng 06 năm 2020) đại diện cho 1.814.879 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 95,52 % 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 2020 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 toạ;

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 TCHC - 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** - Phó Phòng TCHC - Thư ký HĐQT - Trưởng ban;

2. Ông: **Trần Trung Đạt** - Trưởng phòng KHKD - 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: **Nguyễn Văn Hiền**

- Trưởng ban;

2. Ông: **Nguyễn Tiến Thuận**

- Thành viên;

3. Ông: **Lê Hùng Diệp**

- Thành viên;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

2. Thông qua Chương trình và các Quy chế trong Đại hội.

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Chí Thịnh** - Thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Chương trình và các Quy chế của 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 Chương trình và Quy chế của đại hội:

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %



3. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2020 của Công ty.

Ông: **Nguyễn Văn Quang** - Thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2020 của Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019.

Bà: **Nguyễn Thị Thùy Dương** - Kế toán trưởng trình bày Tóm tắt Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào.

5. Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT.

Ông: **Nguyễn Văn Cường** - Thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ 2020 của HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào.

6. Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của BKS.

Bà: **Nguyễn Thị Hồng Phương** - Thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ 2020 của BKS Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào.

7. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Ông **Nguyễn Chí Thịnh** - Thay mặt Chủ tịch đoàn Đọc Đơn xin từ chức Thành viên HĐQT của Ông **Nguyễn Văn Quang** và Đơn đề cử ứng viên TV HĐQT.

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Hiến** - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua danh sách đề cử bổ xung Thành viên Hội đồng quản trị.

Danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông **Tạ Trường Long** - Phó Giám đốc công ty

Chủ tọa đoàn đã cho biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ xung Thành viên Hội đồng quản trị.

8. Thông qua Tờ trình các nội dung:

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

(1) *Kết quả SXKD năm 2019 và Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2020*

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 99,09 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Không có ý kiến: 0,69 %

+ Phiếu không hợp lệ: 0,23 %

(2) *Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận;*

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 97,39 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Không có ý kiến: 2,39 %

+ Phiếu không hợp lệ: 0,23 %



(3) Lao động, Tiền lương, Thù lao.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 99,77 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %
- + Phiếu không hợp lệ: 0,23 %

(4) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 96,7 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 3,07 %
- + Phiếu không hợp lệ: 0,23 %

(5) Hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ 2020 của HĐQT

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 99,77 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %
- + Phiếu không hợp lệ: 0,23 %

(6) Hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ 2020 của BKS

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 99,77 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %
- + Phiếu không hợp lệ: 0,23 %

(7) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 99,09 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0,69 %
- + Phiếu không hợp lệ: 0,23 %

(8) Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Quang.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 97,39 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 2,39 %
- + Phiếu không hợp lệ: 0,23 %



(9) Ủy quyền cho Giám đốc công ty ký hợp đồng bảo trì đường sắt năm 2021; Ủy quyền cho HĐQT ban hành các Quy chế..

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 99,77 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Không có ý kiến: 0 %

+ Phiếu không hợp lệ: 0,23%

9. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: **Tạ Trường Long** - Phó Giám đốc công ty;

Số phiếu bầu: 1.809.749 cổ phần; tỷ lệ: 99,717 %

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 2020.

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 **Tạ Trường Long** – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

- Biên bản này được lập hồi 16^h30 ngày 04/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào kết thúc vào lúc 17^h00 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoài Sơn



Nguyễn Chí Thịnh