

Số: 01 /2009/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2009

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt số 01/BB/2009/ĐHCD ngày 29/03/2009,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm tài chính 2008

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2008 của Công ty CP dịch vụ vận tải đường sắt do HĐQT Công ty trình trước Đại hội với các chỉ tiêu chính: Tổng doanh thu thực hiện năm 2008 là 151,4 tỷ đồng (trong đó doanh thu còn lại sau khi đã trừ các đơn vị trực thuộc là 134,9 tỷ đồng); doanh thu quản lý nội bộ là 35,2 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 3,813 tỷ đồng đạt 136,2 % so với Nghị quyết đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: 1.558.930 cổ phần bằng 100 % tổng số cổ phần hiện diện.

Điều 2 : Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2008

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2008 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 1.540.630 cổ phần bằng 98,83 % tổng số cổ phần hiện diện.

Điều 3 : Thông qua phân phối sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2008

Đại hội thảo luận và thông qua với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 do HĐQT đề xuất, cụ thể các nội dung chính như sau:

1/- Lợi nhuận trước thuế năm 2008:	3.813.016.622 đồng
2/- Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN:	3.313.994.864 đồng
3/- Chi trả cổ tức cho cổ đông:	1.579.640.000 đồng
4/- Chi thưởng cho Hội đồng quản trị	60.000.000 đồng
5/- Thuế TNDN được miễn bổ xung quỹ ĐTPT:	499.021.758 đồng
6/- Quỹ dự phòng bổ xung vốn điều lệ :	150.000.000 đồng
7/- Quỹ đầu tư phát triển:	250.000.000 đồng
8/- Quỹ dự phòng tài chính :	200.000.000 đồng
9/- Quỹ khen thưởng :	200.000.000 đồng
10/- Quỹ phúc lợi :	200.000.000 đồng
11/- Lợi nhuận chưa phân phối:	175.333.106 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 1.558.930 cổ phần bằng 100 % tổng số cổ phần hiện diện.

Điều 4 : Thông qua Chiến lược Công ty đến năm 2015.

Đại hội thông qua nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt đến năm 2015. Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai các nội dung theo lộ trình và mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 1.540.630 cổ phần bằng 98,83 % tổng số cổ phần hiện diện.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2009

Đại hội thảo luận và thông qua với Phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009 và một số nội dung thường kỳ khác do HĐQT Công ty đề xuất, các chỉ tiêu chính như sau:

* Tổng doanh thu kế hoạch 150 tỷ đồng trong đó doanh thu quản lý nội bộ 32 tỷ đồng phần đất đạt trên 34 tỷ đồng.

* Lợi nhuận trước thuế tối thiểu 3,2 tỷ đồng trở lên.

* Mức cổ tức năm 2009 là 11% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu (giao HĐQT Công ty quyết định thời gian chi trả nếu mức cổ tức không có thay đổi so với Nghị quyết và báo cáo tại ĐHCĐ năm 2010).

* Thông qua việc đầu tư góp vốn, đầu tư phương tiện thiết bị mở rộng sản xuất và đầu tư xây dựng theo tờ trình của HĐQT; Đại hội ủy quyền và Giao cho HĐQT được quyết định phương án triển khai, chủ động lựa chọn đối tác và thực hiện dự án.

Tỷ lệ biểu quyết: 1.537.030 cổ phần bằng 98,60 % tổng số cổ phần hiện diện.

Điều 6: Lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đã niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết: 1.540.630 cổ phần bằng 98,83 % tổng số cổ phần hiện diện.

Điều 7: Đại hội thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2009:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và tình hình tài chính của Công ty, Đại hội thông qua việc phát hành 250.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng) theo nội dung và hình thức như sau:

- Mục đích: Đầu tư, thay thế, nâng cao năng lực thiết bị, tái cơ cấu lại vốn và nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

- Phương án phát hành:

- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ các nguồn hợp pháp của doanh nghiệp.
- Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu.

- Tổng số cổ phần phát hành: 250.000 cổ phần.

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định số cổ phần thưởng và số cổ phần được chi trả bằng cổ tức trong tổng số cổ phần được quyền phát hành; quyết định thời gian và kế hoạch của các đợt phát hành; phương thức phân phối số cổ phiếu lẻ do làm tròn; hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết: 1.558.930 cổ phần bằng 100 % tổng số cổ phần hiện diện.

Điều 8 : Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội thảo luận và nhất trí với Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008; thống nhất Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009 theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 1.558.930 cổ phần bằng 100 % tổng số cổ phần hiện diện.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

Căn cứ việc thay đổi địa chính của UBND thành phố Hà Nội và để làm rõ hơn các ngành nghề được ghi trong giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh sửa đổi lần 1 ngày 08/9/2008, Đại hội thông qua việc làm thủ tục thay đổi một số nội dung ghi trên giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: 1.558.930 cổ phần bằng 100 % tổng số cổ phần hiện diện.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Để phù hợp với các qui định của pháp luật và các qui định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Đại hội thông qua sửa đổi một số nội dung có liên quan đến quyền tham dự Đại hội của các cổ đông trong điều lệ hiện tại theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Giao cho HĐQT Công ty bổ xung, sửa đổi Điều lệ phù hợp với các nội dung thay đổi trong giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết: 1.558.930 cổ phần bằng 100 % tổng số cổ phần hiện diện.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Các ông bà thuộc Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên và tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được đọc và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty và sao gửi cho các cổ đông theo qui định.

TM. HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nơi nhận:

- UBCKNN (công bố thông tin);
- Các cổ đông;
- Các uỷ viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- TGD, các phó TGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- ĐU, CĐ, ĐTN (phối hợp);
- Lưu: VP, HĐQT.

Phạm Hùng Sơn