

Số: 01 /2010/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt;

- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt ngày 25/4/2010;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 25/4/2010 của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt đã thống nhất thông qua và:

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm tài chính 2009

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2009 của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt do HĐQT Công ty trình trước Đại hội với lợi nhuận trước thuế đạt 4,394 tỷ đồng bằng 141,7 % so với Nghị quyết đại hội.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 1 là: 100 %

Nội dung 2 : Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2009

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2009 của Công ty.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 2 là: 100 %

Nội dung 3 : Thông qua phân phối sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009

Đại hội thảo luận và thông qua với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 do HĐQT đề xuất, cụ thể các nội dung chính như sau:

1/- Lợi nhuận trước thuế năm 2009:	4.394.922.445 đồng
2/- Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN:	4.018.374.842 đồng
3/- Chi trả cổ tức cho cổ đông:	2.250.000.000 đồng
4/- Chi thưởng cho Hội đồng quản trị	120.000.000 đồng
5/- Thuế TNDN được miễn bổ xung quỹ ĐTPT:	376.547.603 đồng
6/- Quỹ dự phòng bổ xung vốn điều lệ :	150.000.000 đồng
7/- Quỹ đầu tư phát triển:	400.000.000 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 năm 2009:	176.827.239 đồng
12/- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	297.160.345 đồng

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 3 là: 100 %

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2010

Đại hội thảo luận và thông qua Phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010 và một số nội dung thường kỳ khác do HĐQT Công ty đề xuất, các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu kế hoạch 150 tỷ đồng trong đó doanh thu nội bộ 36 tỷ đồng phần đầu đạt trên 38 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu 3,4 tỷ đồng trở lên.
- Mức cổ tức năm 2010 là 13 % (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 lại tại ĐHCĐ năm 2011).

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 4 là: 100 %

Nội dung 5: Lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 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 thông qua nội dung 5 là: 100 %

Nội dung 6 : 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 2009; thống nhất Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 6 là: 100 %

Nội dung 7: Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2010-2014).

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua danh sách các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt nhiệm kỳ năm 2010-2014 bao gồm:

a. Thành viên Hội đồng quản trị

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Phạm Hùng Sơn | - Đạt 2.184.546 phiếu |
| 2. Ông Phạm Văn Hà | - Đạt 1.804.881 phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Đăng Khoa | - Đạt 1.679.411 phiếu |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Quảng | - Đạt 1.668.326 phiếu |
| 5. Ông Cao Xuân Hật | - Đạt 1.606.101 phiếu |

b. Thành viên Ban kiểm soát

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Đỗ Minh Phương | - Đạt 2.071.614 phiếu |
| 2. Ông Trịnh Hùng Tư | - Đạt 1.671.627 phiếu |
| 3. Ông Chu Phùng Trọng | - Đạt 1.617.482 phiếu |

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 7 là: 100 %

Nghị quyết được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2010. Nghị quyết được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty và sao gửi cho các cổ đông của Công ty theo qui định.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Hùng Sơn

(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 (t/h);
- ĐU, CĐ (phối hợp);
- Lưu: VP, HĐQT.