

**TỜ TRÌNH**

Về việc tạm dừng phương án thành lập Công ty TNHH MTV Đường sắt Tân Thịnh do Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn điều lệ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

Căn cứ Nghị quyết số 259/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình về việc thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Đường sắt Tân Thịnh do Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn Điều lệ (trên cơ sở tổ chức lại các chi nhánh của Công ty: Xí nghiệp Sản xuất vật liệu & Xây dựng tổng hợp, Xí nghiệp xây dựng công trình, Khách sạn Đường sắt).

Sau một thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về phương án thành lập Công ty TNHH MTV Đường sắt Tân Thịnh do Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn Điều lệ, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nhận thấy còn những khó khăn khi triển khai thực hiện như sau:

- Khó khăn về cơ chế: Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình hoạt động theo hệ thống pháp luật Nhà nước và chịu sự chi phối của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ 51% vốn Điều lệ). Việc thành lập Công ty TNHH MTV Đường sắt Tân Thịnh do Công ty CPĐS Quảng Bình nắm giữ 100% vốn Điều lệ thực chất vẫn là Công ty con của Công ty. Vì vậy vẫn không đủ điều kiện để tham gia đấu thầu các dự án do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư.

- Khó khăn về vốn: Trong Phương án thành lập Công ty TNHH MTV Đường sắt Tân Thịnh do Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn Điều lệ trên cơ sở góp vốn bằng tài sản, không có vốn lưu động để hoạt động. Tại văn bản số 1999/ĐS-TCCB ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thì việc hoạt động SXKD của Công ty TNHH MTV Đường sắt Tân Thịnh do Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn điều lệ không được ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, không sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đường sắt Nhà nước giao. Do vậy để tự chủ về mặt tài chính, Công ty TNHH MTV Đường sắt Tân Thịnh phải huy động vốn góp từ CBCNV hoặc thế chấp tài sản để có vốn hoạt động sẽ thiếu tính khả thi mà mang lại nhiều rủi ro trong trường hợp Công ty con không thực hiện được nghĩa vụ của mình sẽ ảnh hưởng đến tài sản thế chấp của Công ty mẹ và các cá nhân góp vốn.

- Khó khăn về việc làm: Theo Phương án tổ chức lại các chi nhánh Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình để thành lập Công ty TNHH MTV Đường sắt Tân Thịnh do Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn Điều lệ trên cơ sở sát nhập 03 chi nhánh nhằm giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Chi nhánh, đồng thời có đủ điều kiện, tư cách pháp nhân theo quy định của

pháp luật để tham gia đấu thầu các gói thầu dưới 05 tỷ đồng tại địa phương theo quy định. Tuy nhiên việc tham gia thực hiện đấu thầu các công trình tại địa phương gặp rất nhiều khó khăn do khó tiếp cận, năng lực máy móc thiết bị thi công còn hạn chế.

Với những vấn đề khó khăn như đã nêu ở trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình quyết định lấy ý kiến biểu quyết của quý cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung sau:

1. Tạm dừng phương án thành lập Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Tân Thịnh do Công ty cổ phần đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn Điều lệ trên cơ sở tổ chức lại các Chi nhánh của Công ty (Xí nghiệp Sản xuất vật liệu và Xây dựng tổng hợp, Xí nghiệp Xây dựng công trình và Khách sạn Đường sắt) cho đến khi có điều kiện phù hợp.

2. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến:

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về trước ngày 29/12/2018 theo địa chỉ sau (tính theo dấu bưu điện):

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;
- Số 377 Trần Hưng Đạo - phường Nam Lý - TP Đồng Hới - Quảng Bình;
- Điện thoại: 0232 3 837851; Fax: 0232 3 837642.

Quý cổ đông để phiếu biểu quyết trong phong bì dán kín gửi về Công ty. Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn xác định trên hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét, biểu quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Trần Văn Sáu**

Quảng Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2018

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**1. Cổ đông có quyền biểu quyết:**

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/12/2018 được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**2. Cách thức biểu quyết:**

Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến theo Tờ trình số 831/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu biểu quyết.

**3. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.**

Hình thức chọn tình trạng biểu quyết

Chỉ được chọn một (01) trong ba (3) tình trạng biểu quyết:

- + Tán thành;
- + Không tán thành;
- + Không có ý kiến.

Chọn tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (x) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.

Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và chọn tình trạng biểu quyết khác.

**4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:**

Biểu quyết được xem là thông qua/chấp thuận nội dung lấy ý kiến khi các vấn đề được cổ đông chọn “tán thành”.

Biểu quyết được xem là không thông qua/không chấp thuận nội dung lấy ý kiến khi các vấn đề được cổ đông chọn “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” hoặc các trường hợp phiếu không hợp lệ.

Không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến là trường hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về phòng, Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày và giờ nhận cuối cùng; hoặc các phiếu cổ đông không gửi thư về Công ty.

Căn cứ vào Điều 26 Điều lệ Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình “Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn



bản nêu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành”.

### **5. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình**

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” sẽ đựng trong phong bì dán kín gửi về Công ty theo địa chỉ sau:

**PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH**

Địa chỉ: Số 377, đường Trần Hưng Đạo, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3837851

Fax: 0232.3836742

### **6. Nguyên tắc kiểm phiếu:**

- Phiếu được xem là hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Là Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát ra, có chữ ký đồng thời của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình, có đóng dấu của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

+ Được cổ đông hoặc người đại diện /người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông ký xác nhận.

+ Chỉ đánh dấu chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết “tán thành”, “không tán thành”, hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung lấy ý kiến.

+ Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

+ Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình trước ngày 29/12/2018, tính tại thời điểm Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nhận được thư đựng Phiếu biểu quyết của cổ đông.

+ Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín.

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo quy định của phiếu hợp lệ.

+ Là Phiếu lấy ý kiến không phải do Ban tổ chức phát ra, không có chữ ký đồng thời của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình, không có đóng dấu của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

+ Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông.

+ Phiếu lấy ý kiến không cho ý kiến biểu quyết.

+ Phiếu lấy ý kiến bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

+ Phiếu gửi về Công ty sau ngày 29/12/2018, tính tại thời điểm Công ty nhận thư.

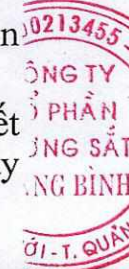
+ Phiếu lấy ý kiến không được đựng trong phong bì dán kín.

+ Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến đã bị mở.

### **7. Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:**

Đại diện HĐQT: Ông Trần Văn Sáu - Chủ tịch HĐQT;

Đại diện Ban Điều hành: Ông Trần Ngọc Sơn - Giám Đốc, người đại diện theo pháp luật;



Giám sát kiểm phiếu: Bà Đỗ Thị Thùy Giang - Trưởng Ban Kiểm soát  
Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Phan Đình Công, TP.KT-AT - Trưởng Ban Kiểm phiếu;
2. Ông: Phạm Đức Đông, CV.KH-KD - Thành viên;
3. Bà: Hoàng Anh Dung, CV.TC-HC - Thành viên.

Trưởng Ban kiểm phiếu: Chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và tổ chức công tác kiểm phiếu.

Thành viên Ban kiểm phiếu: Chịu trách nhiệm về công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

### **8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**

Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ của phiếu.

Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu sẽ được Chủ tịch HĐQT, Giám đốc/người đại diện theo pháp luật, người giám sát kiểm phiếu, các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

Thời gian kiểm phiếu dự kiến trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết.

Biên bản kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố thông tin trong vòng 24h trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty [www.duongSATQUANGBINH.vn](http://www.duongSATQUANGBINH.vn) tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông”; Hệ thống công bố thông tin của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Văn Sáu

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình

**I. BÊN ỦY QUYỀN**

Tên cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): .....

Điện thoại liên hệ: ..... Email .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần bằng chữ: .....

Là cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình, đồng ý ủy quyền cho:

**II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

Ông/Bà: .....

CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):.....

Điện thoại liên hệ: .....

Email .....

**Nội dung ủy quyền:**

Người nhận ủy quyền được thay mặt cổ đông quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình với tư cách là đại diện cho .....cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.

Người nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến trước ngày 29 tháng 12 năm 2018 (theo đường bưu điện) theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH**

Địa chỉ: Số 377 đường Trần Hưng Đạo – TP. Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3837851 - Fax: 0232.3836742

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình
2. Trụ sở chính: Số 377 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
3. Điện thoại: 0232 3 837851 Fax: 0232 3 836742
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3100213455 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Bình cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 01/3/2018.

**II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

**III. MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:**

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc "Tạm dừng phương án thành lập Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Tân Thịnh do Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn Điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty".

**IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:**

**1. Nội dung xin ý kiến cổ đông:** Đại hội cổ đông chấp thuận "Tạm dừng phương án thành lập Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Tân Thịnh do Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn Điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty". Các tài liệu liên quan được đăng tải trên Website: [www.duongsatquangbinh.vn/quan-he-co-dong/](http://www.duongsatquangbinh.vn/quan-he-co-dong/)

**2. Ý kiến biểu quyết của cổ đông (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào 1 trong 3 ô dưới đây):**

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày tháng 12 năm 2018

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN**

Để đảm bảo quyền lợi của Quý cổ đông, đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu ý kiến này (Sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về Công ty trước ngày 29/12/2018 (Tính theo dấu bưu điện),

Phòng Tổ chức - Hành chính - Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình

Số 377 Trần Hưng Đạo - phường Nam Lý - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3 837851 Fax: 0232 3 837642

**Lưu ý:** Trong trường hợp Quý Cổ đông gửi ý kiến phản hồi về Công ty sau thời hạn quy định tại mục V nêu trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ.

Trân trọng cảm ơn.

Quảng Bình, ngày tháng 12 năm 2018

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**GIÁM ĐỐC**  
Trần Ngọc Sơn

**CHỦ TỊCH**

  
Trần Văn Sáu



Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình  
(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 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 cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày tháng năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về “Tạm dừng phương án thành lập Công ty TNHH MTV Đường sắt Tân Thịnh do Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty”.

(Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%); Không tán thành: ..... cổ phần (chiếm .....%); Không có ý kiến: ..... cổ phần (chiếm .....%).

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông:

1. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2018.

**Điều 4.** Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Sáu**