

*Bình Định, ngày 24 tháng 4 năm 2019*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

Mã số doanh nghiệp: 4100259405

Thời gian bắt đầu Đại hội: Lúc 13 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 02 Phó Đức Chính – Tp. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

**A. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông: có 70 cổ đông đại diện cho 1.782.110 cổ phần có quyền biểu quyết.

**B. Nội dung Đại hội:**

**I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông; Khai mạc Đại hội:**

1. Đại hội đã nghe ông Lê Sỹ Bôn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.806.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 449 cổ đông đại diện cho 1.806.000 cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó có 3 cổ đông đại diện ủy quyền của cổ đông pháp nhân sở hữu 924.160 cổ phần.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 70 cổ đông đại diện cho 1.782.110 (trên tổng số 1.806.000) cổ phần chiếm tỷ lệ 98,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CPĐS Nghĩa Bình là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

2. Ông Mai Văn Tân – Thành viên Hội đồng quản trị khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CPĐS Nghĩa Bình.

**II. Chủ tọa, Ban Bầu cử và kiểm phiếu, Thư ký, Quy chế làm việc Đại hội:**

**1. Chủ tọa Đại hội:**

Để điều hành Đại hội, căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là: ông Nguyễn Thái Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.



## 2. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Để thực hiện công tác bầu cử & kiểm phiếu, sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Phan Việt Hà - Trưởng ban;
- Lữ Đình Bé - Ủy viên;
- Ông Hồ Minh An - Ủy viên.

## 3. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm các thành viên:

- Ông Trần Văn Long - PP.KH-VT, Thư ký C.ty;
- Ông Phan Minh Trung - PP.TC-HC.

## 4. Quy chế làm việc và chương trình Đại hội:

- Ông Trần Văn Hào – Trưởng phòng TC-HC thông qua Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Quy chế làm việc;

- Ông Nguyễn Thái Linh – Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Chương trình của Đại hội

## III. Các báo cáo được trình bày:

1. Đại hội đã nghe ông Lê Công Đệ – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (có báo cáo riêng). Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	Tỷ đồng	141,82	144,139	146,754
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,100	3,104	3,669
3	Chia cổ tức	Tỷ đồng	1,4448	1,4448	2,204
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8,0	8,0	12,2

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả quản trị điều hành năm 2018 và Nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2019 (có báo cáo riêng).

3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2018 (có báo cáo riêng).

4. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Kim Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (có báo cáo riêng).

#### **IV. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, các nội dung chính xin ý kiến gồm: Thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Thông qua Kế hoạch chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

V. Đại hội đã nghe phát biểu của ông Hồ Hữu Hòa – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về đánh giá những kết quả hoạt động trong năm 2018 của Công ty, những thuận lợi, khó khăn và cơ hội của Công ty trong năm 2019.

#### **VI. Thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung của các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì thêm.

#### **VII. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội:**

##### **1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo năm 2018 trình tại Đại hội với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu thuần: 144,139 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 3,957 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 3,104 tỷ đồng

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.782.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%.*

##### **2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với những nội dung cơ bản sau:

- Doanh thu: 146,754 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,669 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH: 18,93%
- Khả năng thanh toán nợ đến hạn: 1
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12,2% (trên vốn góp)

1025  
TY  
I  
SẮT  
BÌNH  
T. BÌNH

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua; Quyết định điều chỉnh Kế hoạch SXKD theo yêu cầu SXKD của Công ty.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.782.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%.*

### **3. Thông qua Kế hoạch chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019**

Nội dung như sau:

- Tổng chi phí tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2019: 748,2 triệu đồng.

Trong đó:

+ Tổng chi phí tiền lương và thù lao của HĐQT: 418,2 triệu đồng

+ Tổng chi phí tiền lương và thù lao của BKS: 330,0 triệu đồng

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.782.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%.*

### **4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:**

Lợi nhuận sau thuế: 3.104.278.675 đồng

- Trích các quỹ:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 465.000.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 234.000.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 960.478.675 đồng

- Chi trả cổ tức:

+ Kinh phí: 1.444.800.000 đồng

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8%

+ Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả theo đúng pháp luật.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.782.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%.*

### **5. Thông qua phương án chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, là đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2019 của Bộ Tài chính.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.782.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%.*

### **6. Thông qua việc ủy quyền thông qua việc ký kết hợp đồng**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và cổ đông sở hữu trên

10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 861.050 cổ phần (trên tổng số 884.940 cổ phần không phải là số cổ phần sở hữu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong đó số cổ phần có mặt dự họp là 861.050 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%.

### VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Long – thay mặt Thư ký Đại hội lên thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100% (1.782.110 cổ phần)

2. Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100% (1.782.110 cổ phần).

3. Ông Nguyễn Thái Linh – Chủ tọa, bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 15 giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2019, ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc./.

THƯ KÝ

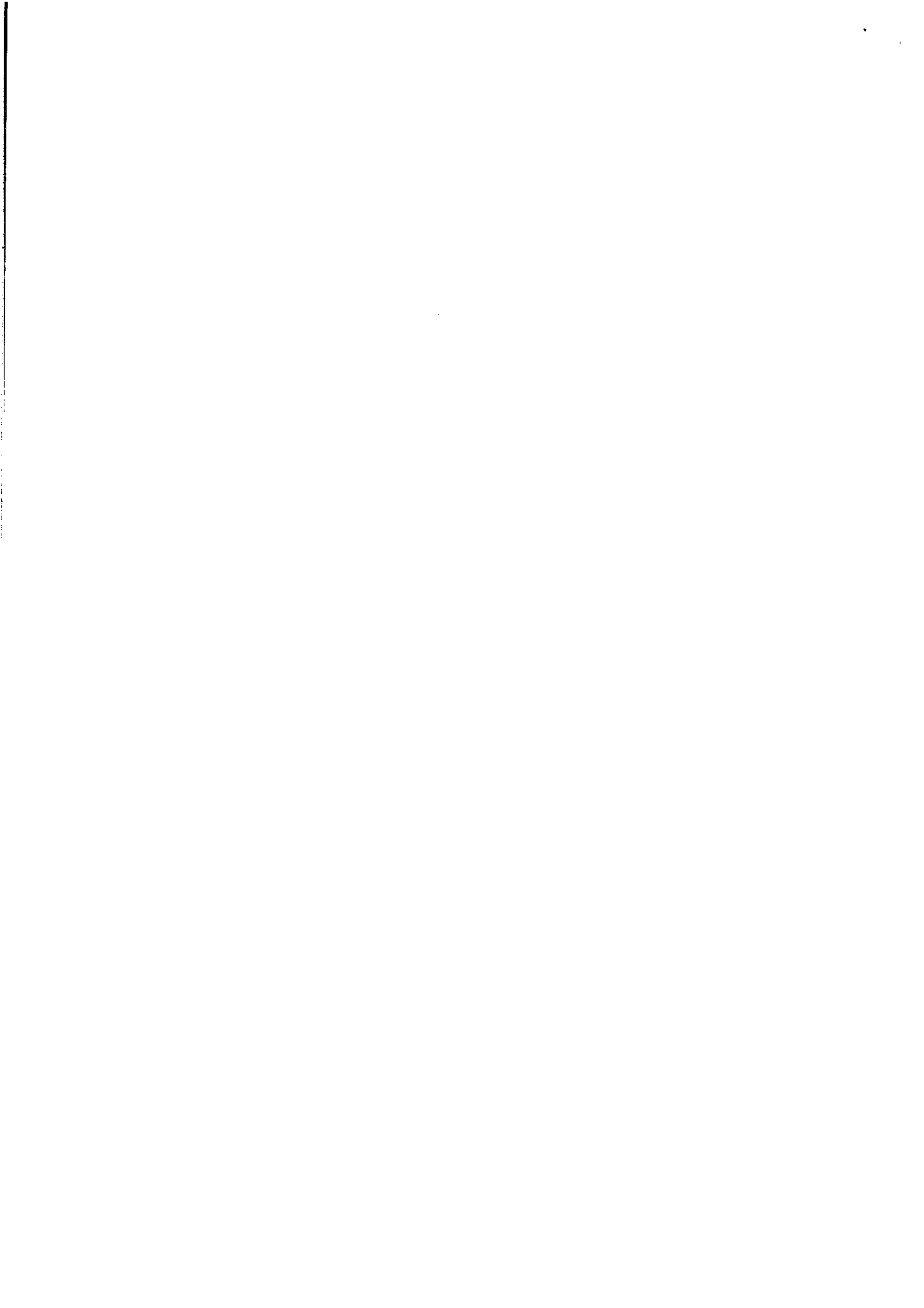
Trần Văn Long

Phan Minh Trung



CHỦ TỌA

Nguyễn Thái Linh



Bình Định, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình được tổ chức ngày 24 tháng 4 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2018 như sau:

- Doanh thu: 144,139 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 3,957 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 3,104 tỷ đồng

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với những nội dung cơ bản sau:

- Doanh thu: 146,754 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,669 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH: 18,93%
- Khả năng thanh toán nợ đến hạn: 1
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12,2% (trên vốn góp)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua; Quyết định điều chỉnh Kế hoạch SXKD theo yêu cầu SXKD của Công ty.

3. Thông qua Kế hoạch chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, nội dung như sau:

- Tổng chi phí tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2019: 748,2 triệu đồng.

Trong đó:

- + Tổng chi phí tiền lương và thù lao của HĐQT: 418,2 triệu đồng



+ Tổng chi phí tiền lương và thù lao của BKS: 330,0 triệu đồng

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Lợi nhuận sau thuế: 3.104.278.675 đồng

- Trích các quỹ:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 465.000.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 234.000.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 960.478.675 đồng

- Chi trả cổ tức:

+ Kinh phí: 1.444.800.000 đồng

+ Tỷ lệ: 8% trên vốn góp

+ Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả theo đúng pháp luật.

5. Thông qua phương án chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, là đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2019 của Bộ Tài chính.

6. Thông qua việc ủy quyền thông qua việc ký kết hợp đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

7. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội.



Nguyễn Thái Linh