

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2018

Ngày: 02-01-2019

Số: 052

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 29 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung 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 như sau:

- *Tán thành: 390 phiếu, tương ứng 1.552.800 cổ phần, chiếm 88,20 % số cổ phần có quyền biểu quyết;*

- *Không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 300 cổ phần, chiếm 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- *Không có ý kiến: 20 phiếu, tương ứng 22.900 cổ phần, chiếm 1,3 % số cổ phần có quyền biểu quyết*

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU 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)**

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 Thể lệ biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/12/2018;

Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày đăng ký cuối cùng 17/12/2018;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông gửi thư về Công ty,

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 29/12/2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình đã tiến hành kiểm phiếu "Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản". Các nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ BAN KIỂM PHIẾU

- Đại diện HĐQT: Ông Trần Văn Sáu - Chủ tịch HĐQT.
- Đại diện Ban điều hành: Ông Trần Ngọc Sơn - Giám đốc Công ty.
- Giám sát kiểm phiếu: Bà Đỗ Thị Thùy Giang - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Ông: Phan Đình Công, Trưởng phòng KT-AT - Trưởng ban kiểm phiếu;
 - + Ông: Phạm Đức Đồng, Chuyên viên KH-KD - Thành viên;
 - + Bà: Hoàng Anh Dung, Chuyên viên TC-HC - Thành viên.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên công ty: Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

Giấy chứng nhận ĐKKD số 3100313455 cấp đổi lần thứ 5 ngày 01/3/2018 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp.

Địa chỉ trụ sở chính: số 377 đường Trần Hưng Đạo, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi kiểm tra, được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: *Tán thành – Không tán thành – Không có ý kiến* và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

Tổng số phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/12/2018: 412 cổ đông, tương ứng 1.760.500 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông gửi được thư: 412 cổ đông, tương ứng 1.760.500 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu thu về hợp lệ: 411 phiếu, tương ứng 1.576.000 cổ phần, chiếm 89,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu cổ đông không phản hồi: 01 phiếu, tương ứng 184.500 cổ phần, chiếm 10,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông không gửi được thư: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả lấy ý kiến biểu quyết như sau:

+ Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 390 phiếu, tương ứng 1.552.800 cổ phần, chiếm 88,20 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết "Không tán thành" là 01 phiếu, tương ứng 300 cổ phần, chiếm 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến" là 20 phiếu, tương ứng 22.900 cổ phần, chiếm 1,3 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình, đối với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 (từ ngày 19/12/2018 đến 28/12/2018) đã được thông qua vì có trên 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết về việc:

Thống nhất thông qua nội dung 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.

Biên bản này bản gồm 03 (ba) trang, được lập thành 04 (bốn) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu giữ 01 (một) bản. Giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và 02 bản lưu tại Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.



Trần Ngọc Sơn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Sáu

**ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Đỗ Thị Thùy Giang

BAN KIỂM PHIẾU

Phan Đình Công

Phạm Đức Đồng

Hoàng Anh Dung