

Số: 88 /TH - HĐQT

Phú Thọ, ngày 18 tháng 8 năm 2020

THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc điều chỉnh dự án “Mua máy xúc”
sang thực hiện dự án “Mua máy xúc chạy trên 2 đường”.

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Đường sắt Vinh Phú

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường sắt Vinh Phú năm 2020, trong đó có nội dung đầu tư mua Máy xúc phục vụ sản xuất, giá trị **1.520.000.000 đồng**.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, cũng như cân nhắc lợi ích của Công ty và các Cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vinh Phú quyết định gửi thư xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản, về việc điều chỉnh dự án “*Mua máy xúc*” *sang thực hiện dự án “Mua máy xúc chạy trên 2 đường”*, cụ thể như sau:

I. CÁC CĂN CỨ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vinh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/5/2020;

Căn cứ văn bản số 2122/ĐS-KTKT ngày 18/8/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, về việc chỉ đạo Người đại diện tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty CPĐS Vinh Phú;

Căn cứ Nghị quyết số 87NQ/HĐQT ngày 18/8/2020 về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

II. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đường sắt Vinh Phú

Trụ sở chính: Phố Kiến Thiết, P Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

ĐKKD số 2600109073, do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp.

Điện thoại: 0210 3910217

Fax: 0210 3910249

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/7/2020

III. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh dự án “*Mua máy xúc*” *sang thực hiện dự án “Mua máy xúc chạy trên 2 đường”*



IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về vấn đề nêu trên, vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm), gửi về Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú trước 17h00' ngày 28/8/2020, theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú (Ông Trung Phòng TCHC)
- Địa chỉ: Phố Kiến Thiết, P Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Quý cổ đông có thể gửi phiếu biểu quyết về Công ty bằng đường FAX hoặc thư điện tử vào địa chỉ duongsatvp@gmail.com.

Nếu quá thời hạn trên mà Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, không nhận được phiếu biểu quyết thì xem như Quý cổ đông đó không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
2. Dự thảo nghị quyết
3. Báo cáo đầu tư mua máy.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2600109073-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
VĨNH PHÚ
TP. VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ

Nguyễn Việt Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Trụ sở chính: Phố Kiến Thiết, P Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
ĐKKD số 2600109073, do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Thông tin của cổ đông tham gia biểu quyết:

- **Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):**.....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):.....
Số GCNĐKDN:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
- **Số cổ phần có quyền biểu quyết:**.....**cổ phần**
(*Bảng chữ:*.....)

2. Phân biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Điều chỉnh dự án "Mua máy xúc" sang thực hiện dự án "Mua máy xúc chạy trên 2 đường"			

Lưu ý:

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình.
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Sau khi cổ đông biểu quyết các nội dung trên, Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban Tổ chức để kiểm phiếu bằng một trong những phương thức sau:

+ Gửi thư bảo đảm về một trong các địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú (Phòng TCHC)
- Địa chỉ: Phố Kiến Thiết, P Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- + Hoặc gửi thư điện tử vào địa chỉ: duongsatvp@gmail.com

3. Thời hạn lấy ý kiến:

Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến là: 17h00', ngày 28/8/2020.

..., ngày tháng ... năm 2020



Nguyễn Việt Anh



Trần Như Thắng

CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ tên)

Số: /NQ - HĐQT
(DỰ THẢO)

Phú Thọ, ngày tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng Văn bản
(V/v: Điều chỉnh dự án điều chỉnh dự án “Mua máy xúc ”
sang thực hiện dự án “Mua máy xúc chạy trên 2 đường”)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/5/2020;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 18/8/2020;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông hồi 9h00' ngày 29/8/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, thống nhất thông qua việc *điều chỉnh dự án “Mua máy xúc ” sang thực hiện dự án “Mua máy xúc chạy trên 2 đường”*.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HNX, VSD, IDS;
- Quý Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Anh

Phú Thọ, ngày 16 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO ĐẦU TƯ

Về việc đầu tư mua 01 Máy xúc chạy trên 2 đường

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty đường sắt Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác, ban hành theo Quyết định số 239/QĐ-ĐS ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng thành viên của Tổng công ty đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CPĐS Vĩnh Phú, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2020;

Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú lập báo cáo và xin duyệt chủ trương đầu tư mua 01 Máy xúc chạy trên 2 đường.

2. Sự cần thiết phải đầu tư

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của công ty, để có máy công trình đa năng tham gia thi công các công trình trong và ngoài ngành đường sắt, từng bước đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất, nâng cao năng xuất lao động, năng lực cạnh tranh của Công ty.

Đây là thiết bị rất thuận tiện cho quá trình thi công các công trình trong và ngoài đường sắt, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất của công ty. Mức đầu hợp lý, sử dụng khai thác thường xuyên. Đáp ứng theo nhu cầu đặt hàng của ngành đường sắt và các đơn vị bên ngoài, nên khả năng thu vốn lợi nhuận cao.

3. Về quy mô đầu tư

Sau khi khảo sát thực tế, hiện tại trên thị trường có nhiều loại máy công trình đa năng có xuất xứ Đức, Tiệp và các nước Châu Âu, với các đời sản xuất từ 2007 đến nay. Để phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty thì việc mua Máy xúc chạy trên 2 đường, sử dụng dưới 10 năm với những thông số kỹ thuật cơ bản sau là phù hợp:

- + Xuất xứ: EU
- + Khổ ray : 1435 mm chuyển sang 1000mm.
- Động cơ: Deutz TCD 4.1; 115 mã lực / 157 mã lực
- Trọng lượng: 22.200kg



- Lớp xe: 10,00-20.
- Hỗ trợ: Hỗ trợ vượt 4 chiều
- Boom: bùng nổ có thể điều chỉnh
- Thiết bị: cabin đôi
- Hệ thống treo khí & ghế lái có sưởi
- Đèn cảnh báo
- Camera dự phòng
- Điều hòa
- Hệ thống phanh toa xe lửa
- Tối đa Tải trọng xe tải: 120.000kg
- Bơm thủy lực tay khẩn cấp
- Giới hạn mô-men xoắn tải
- Hạn chế đột quy điện tử
- Giới hạn xoay
- Hệ thống bôi trơn trung tâm
- Hệ thống tiếp nhiên liệu
- thủy lực SWE
- Thủy lực cho hoạt động búa và kẹp
- Phê duyệt Deutsche Bahn
- Năm sản xuất: Sử dụng dưới 10 năm
- Kinh phí dự kiến: 3,3 tỷ đồng

4. Chi phí dự án và nguồn thu của dự án

4.1. Chi phí dự án

- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 3,3 tỷ đồng (có báo giá kèm theo).

4.2. Nguồn thu của dự án

- Từ việc thi công các công trình, bảo dưỡng đường sắt thuộc phạm vi công ty, các công trình công ty trúng thầu và làm thuê cho các tổ chức, cá nhân ngoài công ty có nhu cầu thuê máy.

5. HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

5.1. Về kỹ thuật:

- Việc mua 01 Máy xúc chạy trên 2 đường với những thông số kỹ thuật như đã trình bày ở trên hoàn toàn phù hợp với nhu cầu sản xuất của Công ty.

5.2. Về kinh tế:



- Đây là thiết bị hiện đại, công năng sử dụng cao, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất của công ty. Mức đầu tư hợp lý, sử dụng khai thác thường xuyên. Đáp ứng theo nhu cầu đặt hàng của ngành đường sắt và các đơn vị bên ngoài. Tiết kiệm chi phí tối đa khi tham gia các công trình.

6. VỐN ĐẦU TƯ VÀ TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn tự có và vốn vay.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú.
- Hình thức thực hiện: Chủ đầu tư tự thực hiện nhập khẩu.
- Thời gian thực hiện: Quý 3 và quý 4 năm 2020.

7. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo đầu tư mua 01 Máy xúc chạy trên 2 đường của Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú.

Kính đề nghị Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam xem xét quyết định để Công ty CPĐS Vĩnh Phú thực hiện.



GIÁM ĐỐC

Trần Như Hằng

