

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Số: 311 /CBTT-ĐSHH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Mã Chứng khoán: HHR

Địa chỉ trụ sở chính: Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên,
thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3873 0146

Fax: 04. 3873 0146

Người được ủy quyền Công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Vượng

Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin về Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2019 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải (Tài liệu đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
17/4/2019 tại đường dẫn <http://duongsathahai.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

Tài liệu đính kèm gồm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019 Công ty.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quốc Vượng

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Thời gian: 9 giờ 15 phút, thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI, ngách 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Nội dung: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Đại diện các cổ đông: 90 cổ đông, đại diện cho 1.377.910 cổ phần, chiếm 99,9% cổ phần biểu quyết.

- Tham dự Đại hội còn có sự tham dự của Đại biểu Tổng công ty ĐSVN:

1. Ông Hồ Hữu Hòa - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN
2. Bà Dương Thị Mơ - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN
3. Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Phó trưởng ban Tổ chức Cán bộ - Lao động

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

- Ông Vũ Quang Sơn: Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;

- Tổng số cổ đông của Công ty là 375 cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần 1.380.000 cổ phần;

- Cổ đông tham dự tính đến 9 giờ 15 phút ngày 16/4/2019 cụ thể như sau:

+ Có 90 cổ đông tham dự trực tiếp, đại diện cho 1.377.910 cổ phần, chiếm 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. (Phụ lục Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm Biên bản này)

+ Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội: (03 người)

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hải | Phụ trách HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Quốc Vượng | Thành viên HĐQT – Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Quang Long | Thành viên HĐQT – Phó giám đốc |

2. Ban Thư ký Đại hội: (02 người) được Đoàn Chủ tịch cử.

- Ông Nguyễn Việt Bình Chuyên viên phòng TCHC
- Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh Chuyên viên phòng TCHC

3. Ban Kiểm phiếu: (05 người) được Đoàn Chủ tịch giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết.

- Ông Nguyễn Hữu Hội Chủ tịch Công đoàn Công ty – Trưởng Ban
- Bà Lâm Thị Dung Trưởng phòng KHKD
- Ông Nguyễn Đức Ngọc Trưởng phòng Dự Án
- Ông Tạ Quang Sơn Trưởng phòng KTAT
- Ông Trần Văn Bảy Chuyên viên phòng TCHC

Ban Kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

4. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

4.1. Thông qua Chương trình của Đại hội.

- Ông Nguyễn Văn Hải – Phụ trách HĐQT, Chủ tọa đại hội trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

4.2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

- Ông Nguyễn Quang Long – Thành viên HĐQT – Phó giám đốc trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

5. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình trước Đại hội.

- Ông Nguyễn Văn Hải – Phụ trách HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Bà Nguyễn Thị Ngải – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

- Ông Nguyễn Quốc Vượng – Thành viên HĐQT, Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Ông Hoàng Đức Tài – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2018.

- Ông Nguyễn Quang Long – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc:

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018.

+ Thông qua kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, dự kiến phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao, tiền thưởng, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2019.

6. Tổ chức bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2020.

6.1. Ông Nguyễn Văn Hải – Phụ trách HĐQT, Chủ tọa đại hội trình bày và thông qua một số nội dung sau:

- Thông qua Quy chế bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2020.

Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát gồm:

1. Bà Trần Thị Hồng Vân - Chức vụ: Phó phòng Tài chính Kế toán

2. Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh - Chức vụ: Chuyên viên phòng TCHC

3. Ông Nguyễn Văn Cương - Chức vụ: Chuyên viên phòng TCHC

Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

- Tờ trình bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2020 số lượng 03 thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

6.2. Ông Nguyễn Hữu Hội – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và bỏ phiếu bầu.

6.3. Thông qua kết quả bầu cử Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Hữu Hội – Trưởng ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Ban Kiểm soát như sau:

1. Bà Trần Thị Hồng Vân Số phiếu: 1.589.659 Tỷ lệ: 38,46%

2. Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh Số phiếu: 1.247.283 Tỷ lệ: 30,17%

3. Ông Nguyễn Văn Cương Số phiếu: 1.257.771 Tỷ lệ: 30,43%

Với kết quả trên, 03 (ba) người trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2020 (kèm theo Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát) gồm:

1. Bà Trần Thị Hồng Vân

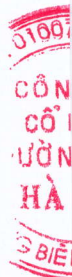
2. Ông Nguyễn Văn Cương

3. Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh

Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết tán thành thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2020 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải.

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị.



Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.377.910 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 1.377.910 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần

2. Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.377.910 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 1.376.141 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 1.769 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1%

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần

3. Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.377.910 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 1.376.141 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần

+ Số phiếu không có ý kiến: 1.769 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1%

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần

4. Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.377.910 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 1.376.141 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần

+ Số phiếu không có ý kiến: 1.769 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1%

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần

596

G T
H A I
G S
H A

V-T.S

5. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.377.910 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 1.376.141 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần
 - + Số phiếu không có ý kiến: 1.769 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1%
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần

6. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2019, chỉ tiêu tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.377.910 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 1.377.910 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần

7. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.377.910 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 1.377.910 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần

8. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.377.910 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 1.372.202 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,6% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không tán thành: 3.939 cổ phần, chiếm 0,3%
 - + Số phiếu không có ý kiến: 1.769 cổ phần, chiếm 01,%
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần



9. Đại hội thảo luận và thông qua Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.377.910 cổ phần, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 1.376.141 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần
 - + Số phiếu không có ý kiến: 1.769 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1%
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần

10. Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu ý kiến:

- Ông Hồ Hữu Hòa - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN phát biểu ý kiến.

- Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch: Tiếp thu và cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Hồ Hữu Hòa - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN.

11. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

11.1. Ông Nguyễn Việt Bình thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải.

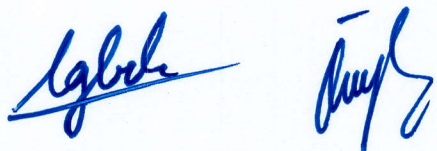
11.2. Ông Nguyễn Quốc Vượng – Thành viên HĐQT, Giám đốc xin ý kiến trước Đại hội thông qua dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết 100% ý kiến tán thành thông qua Biên Bản và Nghị quyết của Đại hội.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Việt Bình Trịnh Thị Diệu Quỳnh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02-19/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải được thông qua tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 29/12/2015 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 ngày 20/4/2017;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải ngày 16/4/2019 đã được Đại hội nhất trí thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị số 267/BC-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2019.

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát số 268/BC-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2019.

Điều 3. Thông qua nội dung Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc số 269/BC-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán ngày 28/3/2019 bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Tổng lợi nhuận trước thuế		2.891.656.518
	Tổng lợi nhuận sau thuế	LNST	2.038.804.008
1	Chi trả cổ tức bằng tiền (đạt 8,9% trên vốn góp), trong đó:	(LNST x 60%)	1.228.200.000
	- Cổ tức phần vốn nhà nước	(51% x LNST x 60%)	626.382.000
	- Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% x LNST x 60%)	601.818.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	(LNST x 17%)	346.000.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	(LNST x 20%)	407.604.008
4	Quỹ thưởng người quản lý Cty	(LNST x 3%)	57.000.000

Điều 6. Thông qua nội dung về lao động tiền lương, thù lao năm 2018 của Công ty.

- Lao động thực tế sử dụng bình quân: 943 người (không bao gồm người quản lý chuyên trách)

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 74.542.900.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 6.587.400 đồng/người/tháng;

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.593.600.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 20.930.000 đồng/người/tháng; mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 18.187.000 đồng/người/tháng;

- Mức thù lao bình quân của người quản lý không chuyên trách: 550.000 đồng/người/tháng.

- Thu nhập bình quân năm 2018 là 7.407.000 đồng/người/tháng tăng 10,8% so với năm 2017.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

TT	Nội dung tham gia	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % KH/TH
1	Doanh thu SXKD năm 2019	Nghìn đồng	183.738.000	104,1%
	- Sản phẩm công ích	Nghìn đồng	134.930.000	105,7%

	- Sản xuất kinh doanh khác	Nghìn đồng	48.808.000	100,0%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN:	Nghìn đồng	3.905.000	135,0%
3	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	28,30%	135,0%
4	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	13,60%	152,8%
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Nghìn đồng	3.124.000	153,2%
5.1	Chia cổ tức năm 2018	Nghìn đồng	1.876.800	152,8%
5.2	Quỹ đầu tư phát triển	Nghìn đồng	374.160	108,1%
5.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Nghìn đồng	812.540	199,3%
5.4	Quỹ thưởng người QLDN	Nghìn đồng	60.500	106,1%

Điều 8. Thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019.

- Người lao động kế hoạch: 954 người (không bao gồm người quản lý chuyên trách);

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 79.016.463.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 6.902.200 đồng/người/tháng;

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 1.867.200.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 25.000.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 21.120.000 đồng/người/tháng;

- Quỹ thù lao kế hoạch của người lý không chuyên trách: 60.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân 1.250.000 đồng/người/tháng.

Điều 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 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 theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Thông qua Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2019. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2019 sau khi xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2020 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải.

Kết quả trúng cử các Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2020 gồm 03 thành viên:

1. Bà Trần Thị Hồng Vân
2. Ông Nguyễn Văn Cương
3. Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng công ty ĐSVN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Văn Hải