

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;  
Địa chỉ: Số 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh  
Hòa;

Mã số doanh nghiệp: 4200285254;

Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 25/4/2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh - số 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh tổ chức họp thường niên năm 2019 với các nội dung như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT  
KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP  
CỦA CUỘC HỌP**

**I. Khai mạc, thành phần tham dự:**

Ông Bùi Văn Nam – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp:

**1. Khách mời:**

- Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:

Ông Hồ Hữu Hòa – Thành viên Hội đồng thành viên

- Đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty ĐSVN và đại diện Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

**2. Cổ đông/Đại diện cổ đông, gồm có: 50 người.**

**II. Tính hợp pháp của cuộc họp**

- Ông Bùi Văn Nam, thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp:

+ Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự cuộc họp là: 568 người, đại diện cho 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự họp là: 50 người, đại diện cho 1.826.014 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 91,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định.



## PHẦN THỨ HAI

### NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

**I. Hướng dẫn cách thức biểu quyết, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Ban Thư ký, bầu Ban kiểm thể biểu quyết, thông qua “Chương trình nghị sự cuộc họp” và “Quy chế làm việc tại cuộc họp”:**

**1. Hướng dẫn cách thức biểu quyết, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Ban Thư ký và bầu Ban kiểm thể biểu quyết:**

- Ông Bùi Văn Nam – thay mặt Ban tổ chức, hướng dẫn cách thức biểu quyết tại cuộc họp và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, gồm có:

1. Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Như Bình - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Bùi Văn Quang - Chủ tọa, cử Ban Thư ký, gồm có:

1. Ông Đặng Công Sơn - Phó phòng TC-HC, Thư ký HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Đào - Phó phòng TC-KT

**Bầu Ban kiểm thể biểu quyết:**

- Ông Bùi Văn Quang – Chủ tọa, giới thiệu danh sách Ban Kiểm thể biểu quyết, gồm có:

1. Ông Hoàng Minh Chiến - Trưởng phòng ĐN-MTC - Trưởng ban
2. Ông Lưu Quang Thành - Chuyên viên P. KH-VT - Ủy viên
3. Ông Hoàng Nam Cao - CV. P. KH-VT, TV. BKS - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Anh Đức - CV P. KH-VT - Ủy viên
5. Ông Lê Trung Dũng - CV P. ĐN-MTC - Ủy viên

- **Kết quả biểu quyết bầu Ban kiểm thể biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.826.014 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

**3. Thông qua “Chương trình nghị sự cuộc họp” và “Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019”:**

- Ông Bùi Văn Quang – Chủ tọa, thông qua hai vấn đề trên;

- **Kết quả biểu quyết “Chương trình nghị sự cuộc họp”:** Số cổ phần tán thành 1.826.014 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

- **Kết quả biểu quyết “Quy chế làm việc tại cuộc họp”:** Số cổ phần tán thành 1.826.014 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

**4. Thông qua dự thảo các Báo cáo trình tại cuộc họp:**

**4.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019:**

Ông Nguyễn Đức Hợi – Phó Giám đốc Công ty, trình bày toàn văn Báo cáo.

4.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2019:

Ông Đặng Trung Thiết – Ủy viên HĐQT, trình bày toàn văn Báo cáo.

4.3. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và hoạt động của BKS:

Ông Nguyễn Dũng Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày toàn văn Báo cáo.

## 5. Phát biểu của đại diện Tổng công ty ĐSVN:

Ông Hồ Hữu Hòa:

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2018:

+ Công ty đã thực hiện và đạt được các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, lợi nhuận với mức tăng trưởng cao; hoàn thành 100% khối lượng sửa chữa thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt theo hợp đồng đặt hàng của Tổng công ty ĐSVN;

+ Về công tác an toàn chạy tàu: còn để xảy ra 03 vụ, yêu cầu Công ty phải có biện pháp chấn chỉnh, tránh tái diễn.

- Về định hướng phát triển của ngành đường sắt trong thời gian tới:

+ Chính phủ tăng cường đầu tư, xây dựng và sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt; tăng định mức vốn sự nghiệp; chủ trương về đấu thầu sửa chữa thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt. Do đó, Công ty phải xây dựng chiến lược về đầu tư máy móc, thiết bị, nhân lực và công nghệ để tham gia đấu thầu.

+ Về công tác xóa bỏ các lối đi tự mở, Công ty phải rà soát, phối hợp với các đơn vị liên quan trong ngành đường sắt và chính quyền địa phương để thực hiện bảo đảm hiệu quả.

+ Trong năm 2019, Công ty cần phải có biện pháp nhằm quan tâm hơn nữa đến đời sống của người lao động; Siết chặt kỷ cương, tăng cường kiểm tra công tác ATCT; Tiếp tục giữ vững công tác ATCT.

## 6. Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp:

6.1. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019”:

- Ý kiến thảo luận: Không.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành 1.826.014 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

6.2. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2019”:

- Ý kiến thảo luận: Không.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành 1.826.014 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

6.3. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và hoạt động của BKS”:

- Ý kiến thảo luận: Không.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành 1.826.014 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

6.4. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán”:

- Ý kiến thảo luận: Không.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành 1.826.014 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

6.5. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019”:

- Ý kiến thảo luận: Không.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành 1.826.014 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

*6.6. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và Phương án tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát”:*

- **Ý kiến thảo luận:** Không.

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành 1.826.014 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

*6.7. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019”:*

- **Ý kiến thảo luận:** Không.

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành 1.826.014 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

*6.8. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam”:*

- **Ý kiến thảo luận:** Không.

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành 1.826.014 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

6.9. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh”:

- Ý kiến thảo luận: Không.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành 1.826.014 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

## 7. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:

Ông Đặng Công Sơn – thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

\* Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết:

+ Số cổ phần tán thành 1.826.014 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

## II. Tổng kết và bế mạc cuộc họp

Ông Bùi Văn Quang – Chủ tọa, đọc tổng kết và bế mạc cuộc họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kết thúc vào lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp sẽ được gửi đến quý cổ đông thông qua trang thông tin điện tử (Website) của Công ty, đồng thời được công bố trong vòng 24 giờ theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán./.

BAN THƯ KÝ



Đặng Công Sơn

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



Bùi Văn Quang

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Thông qua các nội dung tại cuộc họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh tổ chức vào ngày 25/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Nhất trí thông qua các Báo cáo được trình bày tại cuộc họp như sau:

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019, với các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % KH 2019/TH 2018
1	Doanh thu	đồng	307.020.273.228	179.940.000.000	58,6%
-	Sản phẩm công ích	đồng	156.350.231.765	161.940.000.000	
-	Sản xuất khác	đồng	150.670.041.463	18.000.000.000	
2	Tổng chi phí	đồng	300.488.561.187	175.441.250.000	58,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.531.712.041	4.498.750.000	68,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.155.649.340	3.599.000.000	86,6%
5	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	100,0%
6	Lao động bình quân	Người	714	750	105,0%
7	Tiền lương BQ NLĐ	đồng/ng /thg	8.280.000	8.516.500	102,9%

1.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2019;

1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Báo cáo đã được đăng trên trang thông tin điện tử - Website của Công ty).

3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:



TT	Chỉ tiêu	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.155.649.340	3.599.000.000
2	Lợi nhuận phân phối:	1.247.649.340	1.439.000.000
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển	415.565.000	431.700.000
2.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	832.084.340	1.007.300.000
2.3	- Chia cổ tức bằng tiền	<u>2.908.000.000</u>	<u>2.160.000.000</u>
	Trong đó:		
	+ Cổ tức phần vốn Nhà nước	1.483.080.000	1.101.600.000
	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	1.424.920.000	1.058.400.000
	+ Cổ tức (%/năm)	<b>14,54%</b>	<b>10,80%</b>

4. Nhất trí thông qua chi phí tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và phương án tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

4.1. Tổng chi phí tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là: **978.000.000** đồng;

4.2. Dự kiến tổng chi phí tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là: **964.200.000** đồng.

5. Nhất trí thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

6. Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

7. Nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (Quy chế đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử - Website của Công ty).

#### 8. Điều khoản thi hành:

8.1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai, tổ chức thực hiện các vấn đề của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh và báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp.

8.2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ khi kết thúc cuộc họp./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



Bùi Văn Quang