

*Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2019*

## **BIÊN BẢN**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

Hôm nay, vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 25/4/2019, tại Trụ sở Công ty số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh mã doanh nghiệp: 2900330702 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh, ông Trần Văn Sĩ - Chủ tịch HĐQT là chủ tọa, Đại hội bầu thêm ông Cao Tiến Hùng - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty đồng chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Ban tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

##### **1. Tổng Công ty đường sắt Việt Nam:**

- Ông: Đặng Sỹ Mạnh - Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Ông: Trần Anh Tuấn - Phó Ban quản lý kết cấu hạ tầng - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Bà: Đỗ Thị Hồng Châu - Phó Ban tổ chức cán bộ - Lao động - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Ông : Nguyễn Thanh Hoàn - Phó chủ tịch công đoàn Đường sắt Việt Nam

##### **2. Về phía Công ty :**

- Ông: Trần Văn Sĩ

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Ông : Cao Tiến Hùng

- Chức vụ: Thành viên HĐQT - Giám đốc

- Ông : Trần Văn Ké

- Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó giám đốc

- Bà : Nguyễn Thị Ninh Giang - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát.

- Cùng các cổ đông và đại diện cổ đông.

#### **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :**

##### **I. Bầu thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thư ký đại hội và ban kiểm phiếu, cụ thể:

**\* Ban thư ký Đại hội:**

1. Ông: Lưu Đức Thăng - Thư ký Công ty - Trưởng ban
2. Bà : Nguyễn Thảo Linh - NV phòng TCKT - Thành viên

**\* Ban kiểm phiếu:**

1. Ông: Đoàn Văn Hồng - Trưởng phòng KHKD - Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Ninh Giang - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
3. Ông : Phạm Ngọc Bình - Phó phòng KTAT - Thành viên

**II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.**

Đại hội đã nghe Ông Trần Quốc Toàn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 423 người sở hữu và đại diện cho 1.492.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 61 cổ đông, đại diện cho 1.420.359 cổ phần tương ứng với 95,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh và quy định của 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, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**III. Thông qua chương trình của Đại hội và quy chế làm việc của Đại Hội:**

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình ĐHCĐ và Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc Đại hội và hướng dẫn thể lệ biểu quyết tại đại hội, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội.

**IV. Nội dung chính của Đại hội:**

**1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.**

- Đại hội đã nghe Ông Cao Tiến Hùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Sĩ - Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ninh Giang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

- Đại hội đã nghe Ông Vương Thừa Tiệp - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được Kiểm toán.

## **2. Các nội dung trình Đại hội.**

- Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Kế - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty Báo cáo Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018 và Tờ trình Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo Lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2018 và Tờ trình Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2019; Tờ trình Quyết định đầu tư năm 2019; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình 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 tổ chức Tổng công ty ĐSVN.

- Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh của bà Nguyễn Thị Ninh Giang nhiệm kỳ 2016-2020 vì lý do cá nhân.

- Đại hội đã nghe Ban tổ chức báo cáo danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

\* Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát là:

- Bà: Trần Thị Hồng Mơ.

## **3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình.**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến khác.

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

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết):

### **4.1 Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019:**

\* **Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018**

- Tổng doanh thu: 120.286.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 2.038.690.856 đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 9%/năm;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 364.073.599 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 208.767.257 đồng.
- Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty: 123.050.000 đồng

**\* Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Tổng doanh thu: 123.520.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 3.088.000.000 đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12,4 %/năm;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 751.544.000 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 371.376.000 đồng;
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 115.000.000 đồng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.420.359 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

**4.2 Thông qua Báo cáo Lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2018 và kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2019:**

**\* Lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2018:**

- Người lao động thực tế sử dụng bình quân: 578,2 người;
- Người quản lý chuyên trách: 5,8 người;
- Người quản lý không chuyên trách: 3 người;
- Thu nhập bình quân người lao động: 7.713.400 đồng/tháng;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước là: 26.500.000 đồng/người/tháng;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước là: 21.070.000 đồng/người/tháng;
- Mức thù lao bình quân người quản lý không chuyên trách là: 600.000 đồng/người/tháng.

**\* Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2019:**

- Người lao động: 579 người;
- Người quản lý chuyên trách: 6 người;
- Người quản lý không chuyên trách: 3 người;
- Thu nhập bình quân người lao động: 8.089.000 đồng/tháng;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước là: 27.000.000 đồng/người/tháng;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước là: 21.500.000 đồng/người/tháng;
- Mức thù lao bình quân người quản lý không chuyên trách là: 600.000 đồng/người/tháng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.420.359 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

#### **4.3 Thông qua Tờ trình Quyết định 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.

Đối với các dự án có tổng mức đầu tư từ một (01) tỷ đồng trở lên phải xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị của Công ty.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.420.359 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

#### **4.4 Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.420.359. cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

#### **4.5 Thông qua Tờ trình 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 tổ chức Tổng công ty ĐSVN.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận phê duyệt để Giám đốc Công ty ký 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 tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.420.359. cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

#### **4.6 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên, Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên, Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với bà Nguyễn Thị Ninh Giang vì lý do cá nhân.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.420.359. cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

**5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2020.**

Bà: Trần Thị Hồng Mơ. Trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 với số phiếu là 1.420.359 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

**6. Thông qua kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020.**

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Sau khi thảo luận, các thành viên ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Trần Thị Hồng Mơ làm trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2020 với kết quả biểu quyết 3/3 thành viên tỷ lệ đạt 100%.

**7. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua.**

Không có

**C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Trưởng ban thư ký thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản này được lập xong hồi 9 giờ 30 phút ngày 25/4/2019.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản, có giá trị pháp lý như nhau, 01 (một) bản gửi Hội đồng thành viên Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, 01 (một) bản gửi UBCKNN, 01 (một) bản gửi SGDCK Hà Nội, 02 (hai) bản lưu lại trụ sở Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

**D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Đại hội bế mạc vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

Lưu Đức Thăng



TM. CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH

Trần Văn Sĩ