

*Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2019*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

**Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát.**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

**Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.

**Điều 5: Thông qua Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2019.**

\* Đại hội thống nhất thông qua 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;
- Thu nhập bình quân người lao động: 7.713.400 đồng/tháng;
- Trả cổ tức 9,0%/năm;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 364.073.599 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 208.767.257 đồng;
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 123.050.000 đồng.

\* Đại hội thống nhất thông qua 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;
- Thu nhập bình quân người lao động: 8.089.000 đồng/tháng;
- 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.

**Điều 6: 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.**

\* Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2018:

- 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;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 26.500.000 đồng/người/tháng;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 21.070.000 đồng/người/tháng;
- Mức thù lao bình quân người quản lý không chuyên trách: 600.000 đồng/người/tháng.

\* Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2019 như sau:

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

**Điều 7: Thông qua Quyết định đầu tư năm 2019.**

Đại hội thống nhất thông qua 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 Đường sắt Việt Nam trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị của Công ty.

**Điều 8: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.**

Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019 phù hợp với danh sách 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 9: 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 thống nhất 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.

**Điều 10: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.**

Đại hội thống nhất miễn nhiệm thành viên BKS, Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2016- 2020 đối với bà Nguyễn Thị Ninh Giang.

**Điều 11: Thông qua báo cáo đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020.**

Đại hội thống nhất báo cáo đề cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 là bà Trần Thị Hồng Mơ.

**Điều 12: 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 với tổng số phiếu được bầu là: 1.420.359 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 13: Thông qua kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020.**

Ban kiểm soát đã họp 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%.

**Điều 14: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện.

*Nơi nhân:*

- HĐTV Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.



**Trần Văn Sĩ**