

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tại phiên họp thường niên năm 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng được thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 28/12/2015; và được sửa đổi, bổ sung tại phiên họp thường niên năm 2017 ngày 12/4/2017;
- Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng đã được thông qua ngày 23/4/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số: 289/BC-HDQT, ngày 11/4/2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;
2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số: 290/BC-BKS, ngày 11/4/2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;
3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%, cụ thể các nội dung sau:

3.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018:

Doanh thu:	130.489.111.144 đồng	đạt: 94,92% so kế hoạch;
Chi phí:	125.165.930.873 đồng	đạt: 99,97% so kế hoạch;
Lợi nhuận sau thuế:	4.253.000.378 đồng	đạt: 100,00% so kế hoạch.

3.2. Quỹ tiền lương thực hiện:

a) Tiền lương của người quản lý:

Quỹ tiền lương:	1.492.076.000 đồng
Trong đó: + Lương người quản lý:	1.462.000.000 đồng

+ Thù lao NQL không chuyên trách 30.076.000 đồng

b) Tiền lương của lao động trực tiếp và lao động quản lý.

Quỹ tiền lương: 48.490.000.000 đồng.

Trong đó: + Bảo dưỡng thường xuyên: 37.846.000.000 đồng

+ Lương lao động quản lý: 4.007.000.000 đồng

+ SX ngoài SX chính: 6.637.000.000 đồng

3.3. Phương án chia cổ tức năm 2018:

a) Chia cổ tức bằng tiền của lợi nhuận sau thuế: 2.491.665.900 đồng, trong đó:

- Cổ tức phần vốn Nhà nước:(51% VĐL x 23%): 1.270.749.610 đồng

- Cổ tức cổ đông đại chúng:(49% VĐL x 23%): 1.220.916.290 đồng

b) Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý II năm 2019;

c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức.

3.4. Phương án trích lập các quỹ của năm 2018:

- Quỹ thưởng người quản lý: 182.750.000 đồng;

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.050.184.478 đồng;

- Quỹ đầu tư phát triển: 582.400.000 đồng.

4. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;

5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%, cụ thể các nội dung sau:

- Vốn điều lệ dự kiến: 10.833.330.000 đồng;

- Doanh thu 170.084.000.000 đồng;

Trong đó: + Sản phẩm công ích: 90.803.000.000 đồng;

+ SX ngoài SX chính: 80.001.000.000 đồng;

- Chi phí: 164.982.000.000 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 5.102.000.000 đồng;

6. Thông qua chỉ tiêu: Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019; chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%, cụ thể các nội dung sau:

6.1. Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS:

a) Tổng Quỹ tiền lương (dự kiến):	1.274.469.000 đồng
Trong đó: + Lương NQL:	1.247.000.000 đồng
+ Thù lao NQL không chuyên trách:	27.469.000 đồng

b) Kế hoạch chi phí nhân công của lao động trực tiếp.

Quỹ tiền lương (dự kiến):	54.191.390.000 đồng.
Trong đó: + QL, BD thường xuyên:	39.369.000.000 đồng
+ Lương lao động quản lý:	4.322.390.000 đồng
+ SX ngoài SX chính (dự kiến):	10.500.000.000 đồng

6.2. Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019:

Lợi nhuận sau thuế:	5.102.000.000 đồng;
- Chia cổ tức: 23,5% x VĐL:	2.545.832.550 đồng;
- Quỹ thưởng người quản lý:	155.875.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.633.442.250 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển:	766.850.200 đồng;

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Bộ Tài chính để kiểm toán BCTC năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

8. Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát; thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020; kết quả bầu bổ sung KSV với tỷ lệ số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự là: 99,71% (đính kèm biên bản kiểm phiếu);

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho:

1. Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

2. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

