

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH**

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh số ~~337~~/BB-ĐHĐCĐ.2019 ngày 21/5/2019 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. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 307/BC-HĐQT ngày 7/5/2019;

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban điều hành số 308/BC-TTV ngày 07/5/2019;

1.3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 309/BC-BKS-TTV ngày 07/5/2019;

1.4. 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;

1.5. thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: 12,1%/ vốn cổ phần là: 1.589.698.000 đồng, trong đó:

- Cổ tức phần vốn Nhà nước	51%VĐL x 12,1%	810.745.980
- Cổ tức cổ đông đại chúng	49%VĐL x 12,1%	778.952.020

- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III/2019;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức;

1.6. Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty như sau:

Đơn vị: VND

TT	Chỉ tiêu.	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % TH/KH
1	Vốn điều lệ dự kiến	13.138.000.000	13.138.000.000	100
2	Doanh thu :	104.657.342.578	123.636.264.545	118,1
	Trong đó: - Sản phẩm công ích	57.991.074.107	63.636.264.545	109,7
	- Kinh doanh khác	46.666.268.471	60.000.000.000	128,6
3	Tổng chi phí	101.104.914.192	119.000.014.545	117,7
4	Lợi nhuận sau thuế	2.841.942.711	3.709.000.000	130,5
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	0,270	0,353	130,5
6	Tỷ lệ cổ tức (%/năm)	12,10	15,5	128,1

1.7. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2018, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 388.774.711 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 151.470.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 712.000.000 đồng

1.8. Thông qua dự kiến tỷ lệ trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

Đơn vị: nghìn đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ % so với năm 2018
	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.636.250	130,5
	Tổng lợi nhuận sau thuế	3.709.000	130,5
1	Chia cổ tức (15,5% /Vốn cổ phần)	2.036.390	128,1
2	Quỹ đầu tư phát triển	501.783	129,1
3	Quỹ thưởng người quản lý Công ty	166.617	110,0
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.004.210	141,0

1.9. Thông qua kế hoạch đầu tư (sử dụng nguồn khấu hao TSCĐ) năm 2019:

Hội đồng Quản trị xem xét thực tế để thực hiện đầu tư theo qui định.

1.10. Thông qua việc thực hiện tiền lương, thù lao năm 2018:

- a) Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động: 51.576.000.000 đồng.
- b) Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 1.822.000.000 đồng.

c) Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách:
48.000.000 đồng.

1.11. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019:

a) Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động: 54.436.600.000 đồng.

b) Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách:
1.993.000.000 đồng.

c) Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách:
84.000.000 đồng.

1.12. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 có đủ điều kiện theo quy định của Bộ tài chính.

1.13. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt với Tổng công ty Đường sắt Việt nam.

1.14. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2019;

1.15. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với ông Nguyễn Duy Sâm; Biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối với ông Trần Hải Anh.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh, các Chi nhánh, các phòng, bộ phận nghiệp vụ và các cá nhân liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- BKS, BĐH Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Cảnh Tùng