

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường sắt

NĂM
2019

Số: 77/NQ-RAT-HĐCA

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt ngày 26/4/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD Công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019	Số tiền
1. Tổng doanh thu	325
2. Lợi nhuận sau thuế	4,5
3. Tỷ lệ cổ tức (%)	07

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,95% tán thành;

0% không tán thành;

0% không có ý kiến.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,93% tán thành; 0% không tán thành; 0,02% không có ý kiến.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	177.319.967.646
2. Nợ phải trả	118.269.792.080
3. <u>Vốn chủ sở hữu, trong đó:</u>	<u>59.050.175.566</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45.218.410.000
- Thặng dư vốn cổ phần	194.384.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	0
- Quỹ đầu tư phát triển	9.159.230.441
- Cổ phiếu quỹ	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	478.151.125
4. Tổng doanh thu <i>(=Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)</i>	363.139.161.540
5. Lãi trong công ty liên doanh, liên kết	1.954.291.027
5. Tổng chi phí <i>(=Chi phí hoạt động kinh doanh + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)</i>	364.326.196.945
6. Lợi nhuận trước thuế	767.255.622
7. Lợi nhuận sau thuế	680.518.390

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,95% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Điều 4. Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2018; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và mức trích năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018	4.478.151.125
2. Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	338.907.495
3. Chi trả cổ tức (5%)	2.260.920.500
4. Trích thù lao HĐQT và BKS năm 2018	99.992.447

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,69% tán thành; 0% không tán thành; 0,26% không có ý kiến.

Điều 5. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt lựa chọn một công ty kiểm toán trong các công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

98,94% tán thành; 0% không tán thành; 1,01% không có ý kiến.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2019. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt.



Nguyễn Tuấn Vinh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường sắt

NĂM
2019

Số: ~~TK/BB-RAT-DHĐCT~~

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt
- Giấy chứng nhận ĐKDN** : Số 0101206286 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 15/01/2019
- Trụ sở chính** : Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Địa điểm họp Đại hội** : Khách sạn Cây Xoài - Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Thời gian họp Đại hội** : Từ 08h45' ngày 26/4/2019.
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt; Khách mời, đại biểu.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Thanh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 09h00' ngày 26/4/2019 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.521.841 cổ phần (*Bằng chữ: Bốn triệu năm trăm hai mươi một ngàn, tám trăm bốn mươi một cổ phần.*);
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;
- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 72 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 4.156.020 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 42 người;

Đại biểu được ủy quyền: 30 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được ủy quyền có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo Khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Thanh hướng dẫn Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu
Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Vinh - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa;

- Ông Trần Thế Hùng - UV HĐQT - TGD, thành viên đoàn chủ tọa.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thịnh - Trưởng Ban;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thành viên.

Bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Đình Cường - Trưởng ban;

- Ông Trần Nguyên Khải – Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Thông qua Chương trình Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Vinh - Chủ tọa Đại hội, trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động SXKD Công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
2. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Xuân - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của BKS đánh giá tình hình hoạt động, quản lý tài chính và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty năm 2018.
3. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Quyên - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2018; Tờ trình mức thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2018 và mức trích năm 2019; Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2019.

IV. Thảo luận và ý kiến của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

V. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Cường - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD Công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 72 phiếu**, đại diện cho **4.156.020 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 72 phiếu**, đại diện cho **4.156.020 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: **71 phiếu**, đại diện cho **4.154.020 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: **01 phiếu**, đại diện cho **2.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **4.154.020 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo của BKS đánh giá tình hình hoạt động, quản lý tài chính và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty năm 2018:

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 72 phiếu**, đại diện cho **4.156.020 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 72 phiếu**, đại diện cho **4.156.020 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: **71 phiếu**, đại diện cho **4.154.020 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: **01 phiếu**, đại diện cho **2.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **4.143.154 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **99,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: **866 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 72 phiếu**, đại diện cho **4.156.020 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 72 phiếu**, đại diện cho **4.156.020 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: **71 phiếu**, đại diện cho **4.154.020 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: **01 phiếu**, đại diện cho **2.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **4.154.020 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: **0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2018; Thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2018 và mức trích năm 2019:

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 72 phiếu, đại diện cho 4.156.020 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 72 phiếu, đại diện cho 4.156.020 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 71 phiếu, đại diện cho 4.154.020 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.142.967 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 11.053 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

5. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 72 phiếu, đại diện cho 4.156.020 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 72 phiếu, đại diện cho 4.156.020 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 71 phiếu, đại diện cho 4.154.020 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.111.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 42.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

VI. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua:

Không có.

VII. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

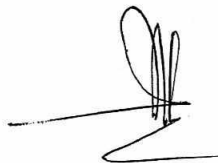
1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD Công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
2. Thông qua Báo cáo của BKS đánh giá tình hình hoạt động, quản lý tài chính và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty năm 2018;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2018; Thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2018 và mức trích năm 2019;
5. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Thịnh thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website: www.ratraco.vn của Công ty.

Biên bản được lập hồi 11h00' ngày 26/4/2019; ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt kết thúc chương trình Đại hội.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Thị Thịnh



Nguyễn Tuấn Vinh