

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100769663 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
đổi lần thứ 12 ngày 08 tháng 8 năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 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 đường sắt Hà Thái;

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái được tổ chức tại Hội trường -
Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái - Số 199, đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình,
quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông:

Ông Doãn Hải Bằng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra
tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 70 cổ đông đại diện 1.309.992 cổ phần, chiếm
87,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ phần sở hữu: 299.026 (chiếm
19,92%); số cổ phần nhận ủy quyền: 1.010.966 phần (chiếm 67,37%).

Theo quy định của Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của
Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội:

Ông Lê Hữu Hưng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Công ty, Thành viên HĐQT - Ủy viên.

Ông Phạm Tiến Quảng - Thành viên HĐQT - Ủy viên.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch: 100% tổng số quyền biểu
quyết tán thành.

4. Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó phòng TCHC, Thư ký Công ty

2. Ông Nguyễn Xuân Quang - Phó phòng KT - AT

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban thư ký: 100% tổng số quyền biểu
quyết tán thành.

Ban kiểm phiếu:

1- Ông Lâm Văn Thanh - Phó Giám đốc Công đoàn Công ty : Trưởng ban

2- Ông Doãn Hải Bằng - Trưởng phòng TC - HC : Thành viên

- 3- Bà Nguyễn Minh Hạnh – Phó phòng KT - AT : Thành viên
4- Trần Quang Long – Đội trưởng đội 124 : Thành viên
5- Ông Nguyễn Tiến Cường – Đội trưởng đội 126 : Thành viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

5. Thông qua chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chương trình đại hội: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

6. Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quy chế làm việc: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Ông Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc Công ty báo cáo:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận sau thuế, cổ tức thực hiện năm 2019.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

Ông Lê Hữu Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

Bà Nguyễn Thị Bích - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

Bà Hoàng Thị Mai – Kế toán trưởng Công ty báo cáo một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

5. Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

Ông Phạm Tiến Quảng thay mặt Hội đồng quản trị thông qua nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội.

6. Ý kiến thảo luận của cổ đông:

6.1. Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về ban tổ chức trước khi Đại hội diễn ra: Cổ đông Phạm Văn Luyện (Số đăng ký sở hữu: 034057000037) có ý kiến bằng văn bản tham gia báo cáo của Đại hội. Công ty đã trả lời trước Đại hội đồng thời gửi văn bản trả lời đến cổ đông Phạm Văn Luyện.

6.2. Ý kiến thảo luận tại Đại hội: Các cổ đông tham dự không có ý kiến tại Đại hội.

7. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, kết quả cụ thể như sau:

7.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc số 250/BC-ĐSHT ngày 27/4/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.309.992 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm tỉ lệ 00 %
- Số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm tỉ lệ: 00 %

7.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị số 251/BC-HĐQT ngày 27/4/2020.

Kết quả biểu quyết:



- Số phiếu tán thành: 1.309.992 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm tỉ lệ 00 %
- Số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm tỉ lệ: 00 %

7.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát số 02/BC-BKS ngày 24/3/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.309.992 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm tỉ lệ 00 %
- Số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm tỉ lệ: 00 %

7.4. Báo cáo công tác tài chính

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.309.992 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm tỉ lệ 00 %
- Số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm tỉ lệ: 00 %

7.5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.309.992 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm tỉ lệ 00 %
- Số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm tỉ lệ: 00 %

7.6. Tờ trình về chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.309.992 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm tỉ lệ 00 %
- Số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm tỉ lệ: 00 %

7.7. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.309.992 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm tỉ lệ 00 %
- Số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm tỉ lệ: 00 %

8. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

8.1. Ban thư ký công bố dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

8.2. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết: 100 % tổng số quyền biểu quyết tán thành.

Đại hội kết thúc lúc 9h35 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hiền

CHỦ TỌA



Lê Hữu Hưng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 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 đường sắt Hà Thái thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 21/4/2017;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 13 tháng 5 năm 2020 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc số 250/BC-ĐSHT ngày 27/4/2020.

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 251/BC-HĐQT ngày 27/4/2020.

1.3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số 02/BC-BKS ngày 24/3/2020.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc;

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (năm 2019)	2.319.446.488	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế 2019: - LN 2019 chia cổ tức bằng tiền 10,8%/VĐL + Cổ tức phần vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng - Quỹ đầu tư phát triển (30%) - Quỹ thưởng người quản lý công ty: - Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019	1.620.756.000 836.747.280 784.008.720 206.173.200 0 481.070.800	



3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016,2017 còn lại	372.442.088	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 còn lại	11.446.488	

c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (năm 2020 dự kiến)	2.835.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm 2016, 2017, 2019	383.888.576	
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận: - LN 2020 chia cổ tức bằng tiền (11%/VĐL) Trong đó: + Cổ tức phần vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng - Quỹ đầu tư phát triển: + Quỹ đầu tư phát triển năm 2020 (30%) + Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận còn lại các năm 2016, 2017, 2019 - Quỹ thưởng người quản lý năm 2020 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: + Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2016, 2017, 2019	1.650.770.000 852.242.600 798.527.400 470.435.573 355.269.000 115.166.573 158.114.000 939.569.003 670.847.000 268.722.003	

1.5. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

a. Các chỉ tiêu SXKD:

TT	Nội dung tham gia	Đơn vị tính	TH 2019	KH 2020	Tỷ lệ% so với TH 2019
1	Doanh thu	Tr.đồng	108.352	133.857	123,54%
	Trong đó:				
	- Sản phẩm sản xuất chính	Tr.đồng	95.765	98.857	103,23%
	- Sản xuất kinh doanh ngoài sản xuất chính	Tr.đồng	10.220	33.100	323,87%
	- Hoạt động khác	Tr.đồng	2.367	1.900	80,27%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.319	2.835	122,25%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	15,45%	18,89%	122,27%
4	Thu nhập BQ người lao động	Ng.đồng	8.079	8.725	108%
5	Quỹ lương, thù lao NQL	Tr.đồng	1.821	1.945	106,81%
6	Quỹ thưởng người QLDN/Lợi nhuận	Tr.đồng	0	158,1	
7	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	10,8	11	101,85%

b. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác:

+ Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn lao động, ANTT và an toàn phòng chống cháy nổ;

+ Đảm bảo êm thuận chạy tàu, xóc lắc đạt chỉ tiêu của Tổng công ty đường sắt Việt Nam trên các tuyến năm 2020;

+ Giữ vững hành lang an toàn giao thông đường sắt;

+ Không để xảy ra sự cố, tai nạn do chủ quan; hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn trở ngại do khách quan;

+ Tiếp tục giải quyết các tồn tại đã nêu trong kết luận số 2275/KL-ĐSHT ngày 18/7/2019, Thông báo số 251/TB-ĐS ngày 31/7/2019 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Kết luận số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 của Sở TNMT Hà Nội; chuyển giao trả về địa phương khu đất Cổ Nhuế, Đông Ngạc theo tiến độ yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

1.6. Thông qua Tờ trình về chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 như sau:

a. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019: **742.150.222 đồng**

Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: 504.674.430 đồng
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 189.475.792 đồng
- Thù lao: 48.000.000 đồng

b. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020: **790.740.738 đồng**

Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: 540.001.640 đồng
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 202.739.097 đồng
- Thù lao: 48.000.000 đồng

1.7. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính là kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2020.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước, SGDCK Hà Nội;
- Các Quý cổ đông của Công ty;
- Công bố trên website Công ty (<http://dsht.vn>);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các đơn vị, các phòng;
- Công đoàn, ĐTN (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Hữu Hưng