

*Nghệ An, ngày 20 tháng 5 năm 2020*

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

Hôm nay, vào hồi 7 giờ 00 phút ngày 20/5/2020, tại Trụ sở Công ty số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh mã doanh nghiệp: 2900330702 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh, ông Trần Văn Sĩ - Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Ban tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

**1. Tổng Công ty đường sắt Việt Nam:**

- Đồng chí: Hồ Hữu Hòa – Thành viên HĐQT - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Đồng chí: Dương Thị Mơ - Phó chủ tịch Công đoàn - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Cùng các đồng chí đại diện cho các Ban của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

**2. Về phía Công ty :**

- Ông: Trần Văn Sĩ

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Ông: Trần Văn Kế

- Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó giám đốc

- Bà: Trần Thị Hồng Mơ

- Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

- Cùng các cổ đông và đại diện cổ đông.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :**

**I. Bầu thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông

có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thư ký đại hội và ban kiểm phiếu, cụ thể:

**\* Ban thư ký Đại hội:**

- |                              |                  |              |
|------------------------------|------------------|--------------|
| 1. Ông: Phạm Ngọc Bình       | - Thư ký Công ty | - Trưởng ban |
| 2. Bà : Nguyễn Thị Mai Hương | - NV phòng TCHC  | - Thành viên |

**\* Ban kiểm phiếu:**

- |                         |                        |              |
|-------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Ông: Đoàn Văn Hồng   | - Trưởng phòng KHKD    | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Trần Thị Hồng Mơ | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 3. Ông: Lưu Đức Thắng   | - Phó phòng TCHC       | - Thành viên |

**II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.**

Đại hội đã nghe Ông Trần Quốc Toàn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 423 người sở hữu và đại diện cho 1.492.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 52 cổ đông, đại diện cho 1.411.556 cổ phần tương ứng với 94,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh và quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh khai mạc lúc 7 giờ 00 phút ngày 20 tháng 5 năm 2020 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**III. Thông qua chương trình của Đại hội và quy chế làm việc của Đại Hội:**

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình ĐHĐCĐ và Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc Đại hội và hướng dẫn thể lệ biểu quyết tại đại hội, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội.

**IV. Nội dung chính của Đại hội:**

**1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.**

- Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Kế - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Sĩ - Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.



- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Hồng Mơ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.

- Đại hội đã nghe Ông Vương Thừa Tiệp - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được Kiểm toán.

## **2. Các nội dung trình Đại hội.**

- Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Kế - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty Báo cáo Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019 và Tờ trình Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo Lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2019 và Tờ trình Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2020; Tờ trình Quyết định đầu tư năm 2020; Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; 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.

## **3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình.**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến khác.

## **4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội.**

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết):

### **4.1 Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020:**

#### **\* Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019**

- Tổng doanh thu: 123.596.818.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 3.096.547.000 đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12,4%/năm;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 760.091.433 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 371.376.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty: 115.000.000 đồng

#### **\* Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Tổng doanh thu: 140.248.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 3.630.000.000 đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12,5 %/năm;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.950.500.000 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 529.500.000 đồng;
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 140.000.000 đồng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.411.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

**4.2 Thông qua Báo cáo Lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2019 và kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2020:**

**\* Lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2019:**

- Người lao thực tế sử dụng bình quân: 601 người;
- Người quản lý chuyên trách: 6 người;
- Người quản lý không chuyên trách: 3 người;
- Mức lương bình quân người lao động: 8.511.000 đồng/người/tháng;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước là: 27.000.000 đồng/người/tháng;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước, Trưởng Ban Kiểm soát là: 21.500.000 đồng/người/tháng;
- Mức thù lao bình quân thành viên Ban kiểm soát, thư ký công ty là: 600.000 đồng/người/tháng.

**\* Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2020:**

- Người lao động: 560 người;
- Người quản lý chuyên trách: 6 người;
- Người quản lý không chuyên trách: 3 người;
- Mức lương bình quân người lao động: 9.081.000 đồng/người/tháng;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước là: 27.540.000 đồng/người/tháng;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước, Trưởng Ban Kiểm soát là: 21.960.000 đồng/người/tháng;
- Mức thù lao bình quân thành viên Ban kiểm soát, thư ký công ty là: 800.000 đồng/người/tháng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.411.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

**4.3 Thông qua Tờ trình Quyết định đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020.

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 ĐSVN trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị của Công ty.



*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.411.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

**4.4 Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2020 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.411.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

**4.5 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 đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận phê duyệt đề 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.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.411.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

**5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua.**

Không có.

**C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Trưởng ban thư ký thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản này được lập xong hồi 9 giờ 00 phút ngày 20/5/2020.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản, có giá trị pháp lý như nhau, 01 (một) bản gửi Hội đồng thành viên Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, 01 (một)

02 - C  
TỶ  
N  
BẮT  
NH  
CHẾ AN

bản gửi UBCKNN, 01 (một) bản gửi SGDCK Hà Nội, 02 (hai) bản lưu lại trụ sở Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

**D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Đại hội bế mạc vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 20 tháng 5 năm 2020.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Ngọc Bình**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Văn Sĩ**