

TP. HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Hôm nay, vào hồi 7h30, ngày 25/5/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Duy Khang – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn: 294 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 30.074.100 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30.074.100
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 293 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 68 người đại diện cho 2.891.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TTTH đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Ưông Nhật Phương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Phạm Văn Dũng – TV HĐQT, Giám đốc – Thành viên
3. Ông Lê Đức Dũng – TV HĐQT – Thành viên

III. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đoàn thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Lương Lê Duy Vũ, Phó Trưởng Phòng KHVT, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, NV Xí nghiệp TTTH Phú Khánh, thành viên

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đoàn Duy Khang – Trưởng BKS – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hải Ninh – Trưởng Phòng KTAT – Phó ban
3. Ông Phan Thái Mạnh – NV XN Sài Gòn – Thành viên
4. Bà Ngô Thị Thu Hương – NV Phòng TCHC – Thành viên
5. Ông Nguyễn Hoàng Long – NV Phòng KTAT – Thành viên

IV. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức của Đại hội:

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch công bố chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức của Đại hội

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát:

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Dũng, TV HĐQT, Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Dũng, TV HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Duy Khang, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

2. Các nội dung trình xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:

2.1 Đại hội đã nghe Ông Đỗ Đức Toàn, Kế toán trưởng, trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Tờ trình về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

2.2 Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Dũng, thành viên HĐQT, trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình về việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng QL BDTX KCHT ĐS; Hợp đồng trang bị các phương tiện, máy móc, dự án từ vốn KH TSCĐ và Đầu tư phát triển; Các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị > 35% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Công ty

3. Nội dung miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông Uông Nhật Phương, Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Đoàn Duy Khang

Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết). Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.891.200 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 %. Công nhận kết quả miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Đoàn Duy Khang

4. Nội dung bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông Uông Nhật Phương, Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Bà Trần Thị Ánh Hoa (tóm tắt trích ngang sơ yếu lý lịch của Bà Hoa)

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết). Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.891.200 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 %.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (bằng Thẻ bầu cử).

5. Thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội:

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội.

- Đại hội đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông: Ý kiến của Đại diện cổ đông Tổng công ty ĐSVN về thực hiện các chỉ tiêu SXKD – dịch vụ, an toàn năm 2020, cơ bản thống nhất các nội dung tại Đại hội.

6. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, các chỉ tiêu SXKD và tài chính chủ yếu trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

6.1 Thông qua các báo cáo:

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

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị

- Báo cáo của Ban Kiểm soát

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.891.200 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 %.

6.2 Thông qua các Tờ trình:

6.2.a Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN):

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng cộng tài sản	89.890.036.345
2	Nợ phải trả	49.872.359.378
3	Vốn chủ sở hữu	40.017.676.967
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	198.026.786.510
5	Tổng Chi phí	188.535.899.866
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.490.886.644
7	Thuế TNDN hiện hành	1.907.777.963
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.583.108.681
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	1.976

6.2.b Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019: (đơn vị đồng)

TT	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15,9%	12%
-	Tổng số tiền cổ tức phải trả (đồng)	4.887.819.000	3.688.920.000
-	Cổ tức cổ đông tổ chức (2.329.200 cp)	3.703.428.000	2.795.040.000
-	Cổ tức cổ đông đại chúng (744.900 cp)	1.184.391.000	893.880.000
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	808.586.904	693.324.000
3.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.651.702.777	1.382.756.000
4.	Trích quỹ Thưởng người quản lý Công ty	235.000.000	235.000.000

- Phương án chi trả cổ tức: Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Thực hiện theo các quy định, do HĐQT quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Thời gian trả cổ tức: Theo thời gian quy định, dự kiến trước ngày 30/10/2020

6.2.c Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

6.2.d Tờ trình về việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

o Về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2019:

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.879.860.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 27.030.000 đồng/người/tháng (bằng 102% mức tiền lương kế hoạch 2019, phù hợp mức tăng lợi nhuận), mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 23.230.000 đồng/người/tháng (bằng 102% mức tiền lương kế hoạch 2019).

- Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao kế hoạch 2019).

o Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020:

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 1.761.600.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 27.000.000 đồng/người/tháng (thấp hơn mức tiền lương thực hiện năm 2019 do lợi nhuận giảm), mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 23.200.000 đồng/người/tháng (thấp hơn mức tiền lương thực hiện năm 2019).

- Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao thực hiện năm 2019).

6.2.e Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng quản lý bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt; Hợp đồng trang bị các phương tiện, máy móc, dự án từ vốn khấu hao tài sản cố định và Đầu tư phát triển; Các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị > 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

6.2.f Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Công ty

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.891.200 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 %.

6.3 Thông qua các chỉ tiêu SXKD, tài chính năm 2020 (đơn vị: tỷ đồng)

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1.	Tổng Doanh thu	198,026	140,523
-	Doanh thu SCTX	94,499	93,237
-	Doanh thu ngoài công ích	103,527	47,286
2.	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	9,490	7,500
-	Lợi nhuận sau thuế	7,583	6,000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội thông qua

- Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính khi cần thiết, phù hợp.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.891.200 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%.

7. Công bố kết quả Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát:

Số cổ phần bầu cử biểu quyết tán thành là 2.891.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%. Công nhận kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Bà Trần Thị Ánh Hoa

Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Trần Thị Ánh Hoa giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021

8. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: không có


B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội là 2.891.200 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%.

Biên bản này được lập vào hồi 09h00 ngày 25/5/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được lập thành (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Tổng công ty ĐSVN, năm (05) bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lương Lê Duy Vũ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Uông Nhật Phương

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
 - Chủ tịch, TV HĐQT;
 - Giám đốc;
 - Ban KS;
 - Lưu VT, TCHC, HĐQT.
- | | |
|---|---|
| } | <ul style="list-style-type: none">- CBTT;- Website;- Văn bản; |
|---|---|