

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TTTT 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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 5 năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn tổ chức tại Tp.Hồ Chí Minh ngày 25/5/2020 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ.

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Các chỉ tiêu chính: (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.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4: Thông qua việc 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: theo tờ trình Đại hội

Điều 5: Thông qua việc 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: theo tờ trình Đại hội

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.

Điều 6: 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): theo tờ trình Đại hội

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

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020: theo tờ trình Đại hội (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

Điều 8. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty 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.

Điều 9. Thông qua việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2019 và Kế hoạch năm 2020: theo tờ trình Đại hội

1. 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).

2. 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).

Điều 10. Thông qua 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: theo tờ trình Đại hội

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Công ty

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 08h55, ngày 25/5/2020

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
 - Chủ tịch, TV HĐQT;
 - GD và các Phó GD;
 - Ban KS, các Phòng, các XN;
 - Lưu VT, TCHC, HĐQT.
- | | |
|---|-------------|
| } | - CBTT; |
| } | - Website; |
| } | - Văn bản; |
| } | - Mạng VBC. |



Uông Nhật Phương