

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TB-HĐQT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

**THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa trân trọng kính mời quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần ĐS Thanh Hóa

- Thời gian: Đại hội chính thức khai mạc hồi 9h45 đến 12h 00 ngày 16/4/2021.
- Địa điểm: Số 46, đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thành lập:

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần, nhà đầu tư theo quy định của Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty (*chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 16 giờ ngày 19/3/2021*). Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thông báo mời đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự theo đường Bưu điện, hoặc bằng fax trước **16 giờ, ngày 15/4/2021** đến địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:

- Địa chỉ: Số 46, đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: 0943.105.383; Fax: 02373.850.530

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo Thông báo mời này và giấy CMND để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Các vương mắc quý cổ đông xin vui lòng liên hệ số điện thoại 094.310.5383.

Lưu ý: Các cổ đông tham dự đại hội: Nam mặc quần mẫu sẫm, áo sơ mi màu trắng + comle + cà vạt, nữ áo dài truyền thống./.

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

1. Chương trình ĐHĐCĐ;
2. Thẻ biểu quyết;
3. Phiếu biểu quyết;

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐƯỜNG SẮT
THANH HÓA

Lê Minh Tuấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

Cổ đông:

Số CMND/Thẻ CC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Trong đó: - Cổ phần sở hữu: cổ phần

- Cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa vào ngày 16 tháng 4 năm 2021 tại Số 46 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Xin trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

1. Tên tôi là:.....
Số CMTND/ Thẻ CC:.....cấp ngàyNơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

2. Ủy quyền cho:
Người được ủy quyền:.....
Số CMTND:cấp ngàyNơi cấp.....
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa tổ chức ngày 16 tháng 4 năm 2021 tại số 46 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Ông (bà).....được thực hiện quyền biểu quyết với số cổ phần được tôi ủy quyền nêu trên.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA**

Thời gian: 9h45' ngày 16 tháng 4 năm 2021

| Thời gian | Chương trình | Phân công nhiệm vụ |
|---------------|---|---|
| 6h30 – 7h00 | <ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông. | Ban TCHHD |
| 9h45 – 10h00 | <ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Bầu Đoàn chủ tọa, bầu Ban kiểm phiếu. - Đoàn chủ tọa lên làm việc, Cử Ban thư ký ; - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng Thẻ biểu quyết | <p>Ô Hùng Ô Thanh</p> <p>Ô Hùng Ô Vinh</p> |
| 10h00 – 10h50 | <ul style="list-style-type: none"> 1- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT. 2- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của của BKS và của từng KSV; 3- Tờ trình Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 59/2020. 4- Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD 2021. 5- Tờ trình báo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2020. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2021; 6- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021 7-Tờ trình kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2021. 8- Tờ trình Ký kết các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. 9- Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 10- Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (Thông qua quy chế bầu và danh sách bầu TVHĐQT, TVBKS). 11- Tờ trình Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021. 12- Tờ trình Công ty xin rút khỏi Công ty đại chúng | <p>Ô Tuấn Bà Hải</p> <p>Ô Tuấn Ô Vinh</p> <p>Bà Oanh</p> <p>Ô Hùng Ô Tuấn</p> |
| 10h50 – 11h10 | <ul style="list-style-type: none"> - Đại diện lãnh đạo TCT ĐSVN phát biểu ý kiến | Đại biểu TCT |

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| 11h10 – 11h40 | <p>- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <p>1- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.</p> <p>2- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của của BKS và của từng KSV;</p> <p>3- Tờ trình Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 59/2020.</p> <p>4- Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD 2021.</p> <p>5- Tờ trình báo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2020. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2021;</p> <p>6- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021</p> <p>7-Tờ trình kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2021.</p> <p>8- Tờ trình Ký kết các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>9- Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>10- Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (Thông qua quy chế bầu và danh sách bầu TVHĐQT, TVBKS).</p> <p>11- Tờ trình Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021.</p> <p>12- Tờ trình Công ty xin rút khỏi Công ty đại chúng</p> <p>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</p> <p>Ra mắt HĐQT và Ban kiểm soát</p> | Ô Tuấn |
| 11h40 – 11h50 | <p>- Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Biên bản, Đại hội</p> <p>- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Biên bản, Đại hội bằng Thẻ biểu quyết</p> | Ô Trung Ô Tuấn |
| 11h50 – 12h00 | - Chào cờ và Bế mạc Đại hội | |
| | Kết thúc đại hội | |

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Địa chỉ: Số Số 46 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 02373.752.522 Fax: 02373.850.530

**ĐHĐCĐ
THƯỜNG
NIÊN****TỜ TRÌNH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM
TOÁN, KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP
CÁC QUỸ NĂM 2020 & NĂM 2021**

1- Báo cáo kết quả HĐ SXKD với một số chỉ tiêu tài chính tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty CPĐS Thanh Hóa như sau :

| TT | Nội dung | Kế hoạch ĐHĐ 2020 | Thực hiện năm 2019 | Thực hiện năm 2020 | So sánh Thực hiện 2020/2019 | S.Sánh thực hiện2020/KH ĐHĐCĐ2020 |
|----|--------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Tổng sản lượng | 242.106 | 230.348 | 261.980 | 113,73% | 108,21% |
| | Hoạt động công ích | 112.827 | 104.739 | 115.052 | 109,85% | 101,97% |
| | Hoạt động khác | 129.279 | 125.609 | 146.927 | 116,97% | 113,65% |
| 2 | Tổng D.Thu và thu nhập khác | 246.037 | 219.396 | 244.883 | 111,62% | 99,53% |
| | Hoạt động Duy tu SCTX | 115.758 | 107.285 | 118.060 | 110,04% | 101,99% |
| | H.Động khác và thu nhập khác | 130.279 | 112.111 | 126.823 | 113,12% | 97,35% |
| 3 | Tổng chi phí | 242.106 | 215.830 | 240.950 | 111,64% | 99,52% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 3.931 | 3.566 | 3.933 | 110,29% | 100,05% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 3.145 | 2.853 | 3.146 | 110,27% | 100,03% |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức | 9% | 8,9% | 9% | 1,12% | 100% |
| 7 | Vốn điều lệ | 20.859 | 20.859 | 20.859 | 100% | 100% |
| 8 | Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ | 18,8% | 13,68% | 18,86% | +5,18% | +0,06% |
| 9 | Vòng quay vốn lưu động(lần) | 1,1 | 1,105 | 1,1 | -0,005 | 100% |
| 10 | Tổng tài sản trên BTCT | 183.413 | 163.927 | 183.413 | 111,89% | 100% |
| 11 | TSLN sau thuế/VCSHBQ (ROE) | 12,07% | 11,84% | 12,59% | 6,33% | 4,31% |
| 12 | Hệ số nợ/Tổng tài sản | 0,86% | 0,85% | 0,86% | +0,1% | 100% |
| 13 | Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (lần) | 6,34 | 5,72 | 6,34 | +0,62 lần | 100% |
| 14 | Thu nhập bình quân(triệu đồng) | 8.253 | 7.865 | 8.381 | +6,56% | +1,55% |

Năm 2020, Công ty đã đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần được 01 nhiệm kỳ. Với sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết thống nhất của Hội đồng quản trị, tập thể Ban lãnh đạo công ty, các chi nhánh xí nghiệp thành viên cùng toàn thể CBCNV. Năm 2020, về cơ bản Công ty cũng đã đạt được kết quả SXKD và các chỉ tiêu tài chính như sau :

- Các chỉ tiêu hệ số nợ/tổng tài sản, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu đều tăng so với năm 2019. Hệ số nợ cao một phần chủ yếu là chiếm dụng khách hàng, nhà cung cấp và vay vốn ngân hàng thực hiện thi công các công trình ngoài công ích. Mặt khác, do các khoản nợ phải thu ngoài ngành chiếm tỷ trọng cao trong khi vốn điều lệ của công ty thấp, Ngoài các nguồn vốn hiện có và vốn chiếm dụng người bán thì vào những thời điểm chủ đầu tư yêu cầu Công ty đáp ứng tiến độ và chất lượng thi công công trình, Công ty đã linh hoạt sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng khi chủ đầu tư các công trình chưa giải ngân kịp thời nhu cầu vốn lưu động .

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Giá trị sản lượng đạt 261.980 triệu đồng (tăng 8,2% so với kế hoạch);
- Doanh thu đạt 244.883 triệu đồng (đạt 99,53% so với kế hoạch);
- Tổng lợi nhuận KT trước thuế đạt 3.993 triệu đồng (tăng 0,05% so với KH);
- Thu nhập BQ đạt 8.381 triệu đồng/người/tháng (tăng 1,55% so với KH);
- Năm 2020 Công ty chi trả tỷ lệ cổ tức là 9% (tăng 1,12% so với năm 2019)
- Giá trị chia lợi tức cho các cổ đông là: 1.877.310.000 đồng (với 2.085.900 CP)

Trong đó: * Tổng công ty ĐSVN 51%: 957.428.100 đồng.

* Các cổ đông khác 49%: 919.881.900 đồng.

- Công tác thu hồi công nợ phải thu:

Chỉ tiêu nợ phải thu khách hàng giảm tương ứng với tỷ lệ 7,1%. Điều này thể hiện Chủ đầu tư đã kịp thời trong công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành đã thi công của Công ty năm 2020 đồng thời Công ty cũng được đánh giá cao chất lượng công trình với thủ tục hồ sơ thanh quyết toán cũng được nhanh chóng quyết toán vào thời điểm cuối năm 2020. Với việc luôn luôn sử dụng các biện pháp tài chính hữu hiệu để tích cực thu hồi công nợ của các công trình XD CB đã hoàn thành có tuổi nợ phải thu lâu năm và đặc biệt công tác thu nợ

giải ngân dòng tiền về sớm nhất làm tăng vòng quay vốn lưu động và sử dụng vốn lưu động có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh . (Cụ thể trong năm 2020 tiền thu nợ các công trình lâu năm, công trình mới phát sinh và giá trị tạm ứng theo hợp đồng các công trình về tài khoản thanh toán của công ty lên tới 341.736.073.381 đồng)

- Công tác thanh toán các khoản nợ phải trả :

Chỉ tiêu nợ ngắn hạn so với cùng kỳ năm trước tăng tương ứng tỷ lệ tăng 13,54%, Công ty có được hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn lớn hơn 1, đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản công nợ đến hạn trong kỳ và không có nợ quá hạn và gia hạn nợ các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn, do đó khả năng thanh toán hiện hành và tính thanh khoản trong thanh toán của công ty có uy tín với các tổ chức tín dụng trong địa bàn Tỉnh.

- Chỉ tiêu về Lợi nhuận:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thực hiện năm 2020 đạt 3.933 triệu (tăng 0,05% so với kế hoạch ĐHCĐ và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 18.86%, tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2019); trong đó:

* Hoạt động Duy tu SCTX chiếm tỷ lệ 76,48% trong tổng lợi nhuận trước thuế toàn công ty tương ứng với giá trị là:3.008 triệu đồng; giảm 0,76% so với ĐHCĐ năm 2020.

* Hoạt động SXKD khác chiếm tỷ lệ 23,52% trong tổng doanh thu toàn công ty tương ứng với giá trị là: 925 triệu đồng), tăng2,8% so với KH Đại HĐCĐTN năm 2020.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng không đáng kể so với kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2020 là do Công ty đã sử dụng các kỹ năng quản trị cụ thể từng khoản mục chi phí SXKD cũng như một số các biện pháp tiết kiệm, tiết giảm các chi phí không hợp lý đồng thời sử dụng vốn vay tín dụng với mức lãi suất ưu đãi hoặc thấp vào một số các thời điểm có phát sinh nhu cầu vốn lưu động cần thiết khi thực hiện thi công đối với các dự án, công trình ngoài công ích khi nguồn vốn chủ đầu tư chưa đáp ứng và giải ngân cho Công ty kịp thời.

Chỉ tiêu về doanh thu đã hoàn thành so với kế hoạch đã đặt ra, duy trì ổn định việc làm thường xuyên, đảm bảo thu nhập ổn định, đảm bảo chi trả tỷ lệ cổ tức

cho các cổ đông.

Để đạt được kết quả trên, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty cùng với toàn thể CBCNV đã nỗ lực giữ vững ổn định sản xuất, đặc biệt công tác quản trị chi phí SXKD bằng hình thức kiểm soát chặt chẽ các khoản mục chi phí, tiết giảm các khoản mục chi phí chưa hợp lý trong điều hành SXKD nhằm đảm bảo mỗi dự án, công trình mang lại hiệu quả kinh tế, tăng lợi nhuận tích lũy cho Công ty.

Mặt khác, chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn điều lệ đều tăng chứng tỏ rằng Công ty đã sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn góp của chủ sở hữu và vốn của các cổ đông có hiệu quả, đảm bảo được lợi ích cho 3 chủ thể là: chủ sở hữu, cổ đông và doanh nghiệp tại công ty.

*** Cổ tức và chi trả cổ tức:**

Năm 2020, công ty chi trả cổ tức năm 2020 là 9%, tương ứng với số tiền đã chi trả cổ tức là 1.877.310.000 đồng. Trong đó :

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| * Trả cho Tổng công ty ĐSVN 51% là : | 957.428.100 đồng |
| * Trả cho các cổ đông phần 49% là: | 919.881.900 đồng |

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2021, Hội đồng quản trị công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 246,037 tỷ đồng và định hướng chiến lược tập trung giữ vững ĐBAT chạy tàu, tập trung chủ yếu tăng sản lượng ký kết HĐKT đối với công trình sửa chữa bảo trì đường sắt và một số các công trình đường bộ có nguồn vốn bảo trì đường bộ hoặc kế hoạch vốn rõ ràng, chắc chắn để đảm bảo an toàn về tài chính, tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển dài hạn trong những năm tiếp theo.

Căn cứ các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 đồng thời căn cứ văn bản số 191/ĐS-KTKT ngày 17/3/2021 V/v: Tham gia ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CPĐS Thanh Hóa. Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hoá dự kiến kế hoạch tài chính năm 2021 như sau:

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021

ĐVT: Tr đồng

| TT | Nội dung | T. hiện năm 2020 | K. hoạch năm 2021 | Tỷ lệ KH/TH2021 | Ghi chú |
|----------|--|------------------|-------------------|-----------------|---------|
| 1 | Tổng sản lượng | 261.980 | 274.759 | +5% | |
| | HD Duy tu SCTX | 115.053 | 94.011 | -18,3% | |
| | Hoạt động SXKD khác | 146.927 | 168.644 | +14,8% | |
| 2 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 244.883 | 249.781 | +2% | |
| | HD Duy tu SCTX | 118.060 | 96.469 | -18,3% | |
| | Hoạt động SXKD khác | 126.823 | 153.312 | +20,9% | |
| 3 | Tổng chi phí | 240.950 | 245.848 | +2% | |
| | HD Duy tu SCTX | 115.052 | 94.011 | -18,3% | |
| | Hoạt động SXKD khác | 125.898 | 151.837 | +20,6% | |
| 4 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 3.933 | 3.933 | 0% | |
| | HD Duy tu SCTX | 3.008 | 2.458 | -18,3% | |
| | Hoạt động SXKD khác | 925 | 1.475 | +59,5% | |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 3.146 | 3.146 | 0% | |
| | HD Duy tu SCTX | 2.406 | 1.966 | -18,3% | |
| | Hoạt động SXKD khác | 740 | 1.180 | +59,5% | |
| 6 | Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) | 9% | 9% | 0% | |
| 7 | Vốn điều lệ | 20.859 | 20.859 | 0 | |
| 8 | Thu nhập bình quân đ/người/tháng | 8.381 | 8.800 | +5% | |

*** Trích lập các quỹ theo luật định:**

Theo Điều lệ, Công ty sẽ sử dụng một phần lợi nhuận để trích lập các quỹ theo quy định và phê duyệt của Hội đồng quản trị công ty cổ phần.

Căn cứ công văn số: /ĐSTH-TCKT ngày / /2021 về việc đề nghị phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020.

TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020: ĐVT: Đồng

| TT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
|----|---|----------------------|---------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 3.932.888.999 | |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC | 786.577.800 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 3.146.311.199 | |
| 4 | Phân phối các quỹ doanh nghiệp | 1.269.001.199 | |
| | + Quỹ đầu tư phát triển (30%Quỹ KTPL) | 380.700.360 | |
| | + Quỹ khen thưởng , phúc lợi (70% Quỹ KTPL) | 888.300.839 | |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức (9%/vốn góp) | 9% | |
| 6 | Chia cổ tức cho các cổ đông (2.085.900 CP) | 1.877.310.000 | |
| | + TCT Đ.SViệt Nam (51%) = 1.063.809 CP | 957.428.100 | |
| | +Cổ tức phải trả cho các CSH (49%) =1.022.091 CP | 919.881.900 | |
| 7 | Lợi tức trên 1 cổ phần/đồng | 900 đg/1 CP | |

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021: ĐVT: Đồng

| TT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
|----|---|----------------------|---------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 3.932.888.999 | |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC | 786.577.800 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 3.146.311.199 | |
| 4 | Phân phối các quỹ doanh nghiệp | 1.269.001.199 | |
| | + Quỹ đầu tư phát triển (30% quỹ DN) | 380.700.360 | |
| | + Quỹ khen thưởng , phúc lợi(70% quỹ DN) | 888.300.839 | |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức (9%/ vốn góp) | 9% | |
| 6 | Chia cổ tức cho các cổ đông (2.085.900 CP) | 1.877.310.000 | |
| | + TCT Đ.SViệt Nam (51%) = 1.063.809 CP | 957.428.100 | |
| | +Cổ tức phải trả cho các CSH (49%) =1.022.091 CP | 919.881.900 | |
| 7 | Lợi tức trên 1 cổ phần/đồng | 900 đg/1 CP | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lê Minh Tuấn".

Lê Minh Tuấn

TỜ TRÌNH

Thực hiện Kế hoạch lao động, Tiền lương, thù lao năm 2020 và Kế hoạch sử dụng lao động, Tiền lương, thù lao năm 2021

**DHĐCĐ
THƯỜNG
NIÊN**

I. Báo cáo thực hiện lao động tiền lương, thù lao năm 2020

1. Lao động

LĐ thực tế sử dụng bình quân: 588 người

Người quản lý chuyên trách 07 người

Người quản lý không chuyên trách 05 người

2. Tiền lương

* Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị : 656.547.414 đồng; *trong đó:*

- Tiền lương : 583.573.814 đồng

- Thù lao : 72.973.600 đồng

* Tiền lương và thù lao Ban Kiểm soát : 208.882.840 đồng; *trong đó:*

- Tiền lương : 178.735.700 đồng

- Thù lao : 30.147.140 đồng.

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 54.069.559.307 đồng; trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 8.381.000 đồng/ng/tháng.

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 1.615.574.751 đồng trong đó:

- Mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 24.320.000đồng/ng/tháng;

- Mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 17.210.000đồng/ng/tháng;

Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 103.120.740 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.720.000đồng/người/tháng.

II. Kế hoạch lao động tiền lương, thù lao năm 2021

1.Lao động

Kế hoạch: 590 người

Người quản lý chuyên trách 07 người

Người quản lý không chuyên trách 05 người

2.Tiền lương

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): **55.340.193.758đồng** ; trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 8.800.000 đồng/ng/tháng.

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: **1.617.600.000** đồng trong đó:

- Mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 24.400.000đồng/ng/tháng;

- Mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 17.200.000đồng/ng/tháng;

Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: **103.636.344** đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.730.000đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.



Lê Minh Tuấn

TỜ TRÌNH

Thực hiện ký kết các HĐ và giao dịch khác có trị giá bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua vào ngày 25 tháng 12 năm 2015; sửa đổi bổ sung một số điều tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/3/2017;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Thực hiện ký kết các HĐ và giao dịch khác có trị giá bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với hợp đồng đặt hàng về QLGTKHT Đường sắt với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Đối với các hợp đồng và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp yêu cầu người đại diện phần vốn báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cụ thể các nội dung của từng hợp đồng trước khi biểu quyết thông qua Hội đồng quản trị Công ty.

2. Thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021:

- Thống nhất nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021 để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
THANH HÓA
Lê Minh Tuấn

THÔNG BÁO:

Về việc đề cử/ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa.

Kính gửi: Quý cổ đông.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa, Đại hội sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II- Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng liên tục có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, theo tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

- a) Từ 10% đến dưới 15% được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên

*** Thành viên HĐ quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

1. Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

3. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng; của người quản lý tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

4. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

III. Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Đơn đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

3. Bản sao CMND/ Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng;

4. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 – 2021 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị đến Công ty.

Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026: chậm nhất 16h00 ngày 15/4/2021 tại:

Văn Phòng Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa.

Địa chỉ: Số 46, Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Tel: 02373.752.522.

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị”.

Lưu ý: Người ứng cử/ được đề cử vào Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/ đề cử của mình.

Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn

THÔNG BÁO:

**Về việc đề cử/ứng cử: Thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa.

Kính gửi: Quý cổ đông.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa, Đại hội sẽ tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II- Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát

1. Ban Kiểm soát Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát có ba (03) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá năm (05) năm và thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng liên tục có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử số lượng ứng viên Ban kiểm soát, theo tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

- a) Từ 10% đến dưới 15% được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên

*** Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau**

đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Địa chỉ: Số 46 Đại lộ Lê Lợi – Thành Phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
ĐT: 02373.754182 Fax: 02373.850530 Gmail: qldsth@gmail.com

ĐHĐCĐ
THƯỜNG
NIÊN

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

Kính thưa : Các vị khách quý , Quý cổ đông và thưa toàn thể đại hội

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa năm 2021 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận của Bộ Tài chính ;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất:

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán dưới đây hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa năm 2021, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán & kiểm toán AVINA – IAFC;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Thanh Hóa, ngày tháng 4 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tuấn

Số: /QC-HĐQT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa.

Điều 1: Nguyên tắc chung:

- Đảm bảo tuân thủ đúng Luật, đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa.

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 19/3/2021) có mặt tại Đại hội.

Điều 3: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được bầu:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là ba (03) thành viên

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là ba (03) thành viên.

- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là năm (05) năm (Nhiệm kỳ không quá năm (05) năm).

Điều 4: Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; của người quản lý tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

Điều 5: Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu được quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn.

- Cổ đông có quyền dồn số phiếu có quyền biểu quyết của mình cho các ứng viên với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên là bằng nhau; hoặc dồn hết số phiếu bầu của mình cho duy nhất một ứng viên; hoặc dồn cho một số ứng cử viên với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau.

- Khi tiến hành bầu cử, quý cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu được quyền biểu quyết mà quý cổ đông đã có.

- Trường hợp có sự ghi nhầm, quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu – Bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu mới với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

- Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

Điều 6: Quy định phiếu bầu:

* Phiếu bầu hợp lệ:

- Là Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa, không cạo sửa, tẩy xóa.

- Phiếu bầu cho những người có tên trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

- Tổng cộng số phiếu cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông.

* Phiếu bầu không hợp lệ:

- Là Phiếu bầu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa. Số thành viên được bầu vượt quá một (01) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được quyền biểu quyết.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử.

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.

- Tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội cổ đông.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải đạt tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu bầu hợp lệ trở lên. Trong trường hợp số người đạt từ

65% tổng số phiếu bầu hợp lệ trở lên vượt quá số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 thì danh sách những người trúng cử sẽ lấy từ người có tổng số % phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu, đại diện sở hữu hoặc được nhóm sở hữu nhiều cổ phần hơn giới thiệu sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu hoặc sở hữu của nhóm giới thiệu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu sau khi kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; phiếu trống; số và tỉ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tuấn