

Số: *03* /NQ - ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày *16* tháng *4* năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA**

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;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa ngày 16 tháng 4 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên BKS:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 3. Nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 – chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch đầu tư phát triển với một số chỉ tiêu cơ bản như sau

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Số TT	Chỉ tiêu	Nghị Quyết ĐHCĐ (tr đồng)	Thực hiện năm 2020 (tr đồng)	Tỷ lệ HT %	Ghi chú
1	Sản lượng	242.106	261.980	108,2%	
1.1	Sản lượng từ hoạt động công ích	112.827	115.052	102%	
1.2	Sản lượng từ hoạt động SXKD ngoài công ích	129.279	146.927	113,7%	
2	Doanh thu	246.037	244.883	99,5%	
2.1	Doanh thu từ hoạt động công ích	115.758	118.060	102%	
2.2	Doanh thu từ hoạt động SXKD ngoài công ích	130.279	126.823	97,4%	
3	Tổng chi phí	242.106	240.950	99,5%	
4	Lợi nhuận trước thuế	3.931	3.933	100,1%	
5	Lợi nhuận sau thuế	3.145	3.146	100,1%	
6	Thu nhập BQ ng/tháng	8,258	8,381	101,5%	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	9%	9%	100%	

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (tr đồng)	Kế hoạch năm 2021 (tr đồng)	Tỷ lệ KH/TH (± %)	Ghi chú
1	Sản lượng	261.980	262.655	+0,3%	
1.1	Sản lượng từ hoạt động công ích	115.053	94.011	-18,3%	
1.2	Sản lượng từ hoạt động SXKD ngoài công ích	146.927	168.644	+14,8%	
2	Doanh thu	244.883	249.781	+2%	
2.1	Doanh thu từ hoạt động công ích	118.060	96.469	-18,3%	
2.2	Doanh thu từ hoạt động SXKD ngoài công ích	126.823	153.312	+21%	
3	Tổng chi phí	240.950	245.848	+2%	
4	Lợi nhuận trước thuế	3.933	3.933	0%	
5	Lợi nhuận sau thuế	3.146	3.146	0%	
6	Thu nhập BQ ng/tháng	8,381	8,800	+5%	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	9%	10%	11,1%	

Điều 4. Nhất trí thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2021 với các chỉ tiêu:

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	
	+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	3.933.000.000	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC	787.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.146.000.000	
4	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	1.060.100.000	
	+ Quỹ đầu tư phát triển (30% quỹ DN)	318.030.000	
	+ Quỹ khen thưởng , phúc lợi(70% quỹ DN)	742.070.000	
5	Tỷ lệ chia cổ tức (9%/ vốn góp)	10%	
6	Chia cổ tức cho các cổ đông (2.085.900 CP)	2.085.900.000	
	+ TCT Đ.SViệt Nam (51%) = 1.063.809 CP	1.063.809.000	
	+Cổ tức phải trả cho các CSH (49%) =1.022.091 CP	1.022.091.000	
7	Lợi tức trên 1 cổ phần/đồng	1.000 đg/1 CP	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 5. Nhất trí thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây hoặc đơn vị kiểm toán có điều kiện do Bộ tài chính quy định để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo Tổng công ty phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán trước khi biểu quyết tại HĐQT Công ty;

- 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 6. Nhất trí thông qua KH sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2021 như sau:

1.Lao động

Kế hoạch: 583 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): **55.340.193.875 đồng** ; trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 7.910.000 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: **103.637.000** đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.727.000đồng/người/tháng

Điều 7. Nhất trí thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau;

+ Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021- 2026

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1- Ông: Lê Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT Công ty; |
| 2- Ông: Đinh Huy Vinh | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; |
| 3- Ông: Lê Sỹ Anh | - TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty. |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

+ Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1- Bà: Nguyễn Thị Hải | - Trưởng ban Kiểm soát; |
| 2- Bà: Phạm Thị Toán | - Thành viên BKS, Phó trưởng phòng TCHC |
| 3- Bà: Phan Thị Lý | - Thành viên BKS, Chuyên viên phòng TCHC |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 8. Nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 59/2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 9. Nhất trí 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 10. Nhất trí thông qua nội dung việc thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021.

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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 11. Nhất trí thông qua nội dung Công ty xin rút khỏi Công ty đại chúng:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa. ~~7.~~

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Minh Tuấn

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2021, tại số 46 Đại Lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã được tổ chức (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”).

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa.
- Khách mời

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Thanh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2021 như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 2.085.900 cổ phần

Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa.

Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 59 người sở hữu và đại diện cho tổng số 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 59 người
- Cổ đông ủy quyền: 522 người
- Cổ đông vắng mặt: 01 người

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội. Bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Thanh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

▪ **Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:**

- Ông: Lê Minh Tuấn: - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

▪ **Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông: Nguyễn Trần Trung - Chức vụ: Phó trưởng phòng KT-AT

- Bà: Văn Thị Thanh Huyền - Chức vụ: Kế toán viên phòng TCKT

▪ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông: Nguyễn Ngọc Thanh - Chức vụ: T/phòng QLTHDA - Trưởng ban

- Ông: Phạm Bá Tuyên - Chức vụ: T/phòng KT-AT - Thành viên

- Ông: Trịnh Văn Thành - Chức vụ: Bí thư ĐTN Công ty - Thành viên

- Ông: Nguyễn Văn Hà - Chức vụ: P/phòng QLTHDA - Thành viên

- Bà: Bùi Thị Kiều Nga - Chức vụ: P/phòng TCKT - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông: Lê Minh Tuấn – Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT (do ông Đinh Huy Vinh - TV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày);

2. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên BKS (do bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng ban kiểm soát trình bày);

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.

- 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 (do ông Lê Minh Hùng – Trưởng phòng TCHC trình bày);

4. Tờ trình nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (do ông Lê Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày);

5. Tờ trình Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 (do ông Đinh Huy Vinh - TV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày);

6. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2020. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2021.

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (do bà Hoàng Thị Oanh - Kế toán trưởng trình bày);

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 (do ông Lê Minh Hùng - Trưởng phòng TCHC trình bày);

8. Tờ trình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 (do ông Lê Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày);

9- Tờ trình Công ty xin rút khỏi Công ty đại chúng (do ông Lê Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày).

IV. Thảo luận và ý kiến của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: **59** phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.079.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kết quả Hoạt động của BKS và từng thành viên BKS

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.079.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

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

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: **59** phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.079.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: **59** phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.079.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

5. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: **59** phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty

▪ Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.079.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

6. Thông qua 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.

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: **59** phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.079.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: **59** phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.079.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

8. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2021.

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: **59** phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.079.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

9. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.079.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
1. Ông: Lê Minh Tuấn	2.079.100	100%
2. Ông: Đinh Huy Vinh	2.079.100	100%
3. Ông: Lê Sỹ Anh	2.079.100	100%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản thi hành luật, các ông (bà) có tên sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021– 2026:

1. Ông: Lê Minh Tuấn.
2. Ông: Đinh Huy Vinh
3. Ông: Lê Sỹ Anh

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
1. Bà: Nguyễn Thị Hải	2.079.100	100%
2. Bà: Phạm Thị Toán	2.079.100	100%
3. Bà: Phan Thị Lý	2.079.100	100%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản thi hành luật, các ông (bà) có tên sau đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021– 2026:

1. Bà: Nguyễn Thị Hải.
2. Bà: Phạm Thị Toán.
3. Bà: Phan Thị Lý.

10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, 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

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: **59** phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.079.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

11. Thông qua Tờ trình Công ty xin rút khỏi Công ty đại chúng

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: **59** phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 59 phiếu, đại diện cho 2.079.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.079.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

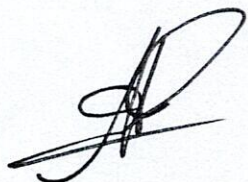
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành việc toàn văn Biên bản Đại hội và sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên mạng nội bộ và Website của Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Biên bản được lập hồi 12h00' ngày 16 tháng 4 năm 2021.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Trần Trung

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Minh Tuấn