

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Số: 01-21/NQ - ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có văn bản kèm theo).

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (có văn bản kèm theo).

Điều 3. Nhất trí thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (có văn bản kèm theo).

Điều 4. Nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (có văn bản kèm theo).

Điều 5. Nhất trí thông qua nội dung về việc hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn (có văn bản kèm theo).

Điều 6. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đường



sắt Hà Nội (có văn bản kèm theo).

Một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ
01	Tổng tài sản - Tại 31/12/2020	Triệu đồng		1.619.051,407	
02	Vốn đầu tư của CSH - Tại 31/12/2020	Triệu đồng	800.589,700	800.589,700	100%
03	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.636,600	1.957,371	119,6%
04	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.972,026	2.153,520	109,2%
05	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	- 335.426	- 196.149	
06	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	- 335.426	- 196.149	
07	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-	-	-
08	Tổng số lao động bình quân	Người	3.862	3.661	94,8%
09	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng Người/tháng	7,047	7,624	108,19%

Công ty không chi trả cổ tức năm 2020, do lũy kế Lợi nhuận sau thuế đến năm 2020 Công ty lỗ 267.182.571.686 Đồng (theo quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty sửa đổi ban hành ngày 26/4/2017, Công ty chỉ được chi trả cổ tức khi bù hết khoản lỗ trên).

Điều 7. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập, trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2021 của Bộ Tài chính theo nội dung trình tại Đại hội (có văn bản kèm theo).

Điều 8. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có văn bản kèm theo).

1. Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	800.590
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.646.043
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.838.868
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	- 192.825

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	- 192.825
6	Tổng số lao động	Người	3.398
7	Tiền lương bình quân/người/tháng	Đồng	7.047.000

Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Chỉ chia cổ tức và trích lập các quỹ sau khi đã bù đắp khoản lỗ lũy kế.

2. Về Kế hoạch danh mục đầu tư phát triển năm 2021: Thống nhất kế hoạch danh mục đầu tư phát triển năm 2021 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (có Văn bản kèm theo). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các bước lập dự án, quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; đảm bảo khả năng vay – trả; hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư tại Công ty (trong quá trình triển khai phải rà soát kỹ, chi tiết danh mục đầu tư, sự cần thiết và hiệu quả dự án).

Điều 9. Nhất trí thông qua Phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (có văn bản kèm theo).

Điều 10. Phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 Thành viên:

1. Ông Đỗ Văn Hoan
2. Ông Nguyễn Viết Hiệp
3. Ông Nguyễn Tiến Hiệp
4. Ông Lê Minh Tuấn
5. Ông Tạ Văn Thanh

- Thành viên Ban Kiểm soát gồm 03 Thành viên:

1. Bà Trần Thị Tú Anh
2. Ông Lê Trần Hùng
3. Bà Vương Phương Thảo

Điều 11. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội vào ngày 15/4/2021.



2. Các Ông Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên Website);
- HĐQT Tổng Công ty ĐSVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng chuyên môn Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký, Văn kiện Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Hoan