

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội**

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp** : 0100106264
- Trụ sở chính** : 130 Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian khai mạc Đại hội** : 8h00ph, ngày 15/4/2021
- Địa điểm** : Phòng họp số 05, Trụ sở chính Công ty.
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2021.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Thu - Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày diễn văn khai mạc.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Phùng Thị Lý Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 08h00' ngày 15/4/2021 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 80.058.970 cổ phần.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2021.
- Tổng số cổ đông tham dự: 46 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 78.009750 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 46 người.

Cổ đông ủy quyền: 0 người.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

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

1. Đại hội đã nghe Bà Phùng Thị Lý Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày và hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

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

2. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu, cụ thể:

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Văn Hoan | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Việt Hiệp | - Thành viên HĐQT - TGD | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Hiệp | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

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

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Võ Minh Trung | - Thư ký Công ty | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Hoàng Thị Thảo | - CV phòng NS Công ty | - Ủy viên |

Bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Ông Lưu Thanh Đông | - Phó phòng CNTT | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Trần Duy Trình | - CV phòng KDVT | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Khánh Nam | - CV phòng Nhân sự | - Ủy viên |

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hiệp - Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày tóm tắt:

- Chương trình Đại hội: *Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

- Quy chế tổ chức của Đại hội: *Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Ông Đỗ Văn Hoan – Chủ toạ Đại hội điều hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:

- Ông Phạm Thanh Hải – Trưởng phòng Nhân sự Công ty trình bày Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và giới thiệu danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị :

+ Ông Đỗ Văn Hoan

+ Ông Nguyễn Việt Hiệp

+ Ông Nguyễn Tiến Hiệp

+ Ông Lê Minh Tuấn

+ Ông Tạ Văn Thanh

- Thành viên Ban Kiểm soát:

+ Bà Trần Thị Tú Anh

+ Ông Lê Trần Hùng

+ Bà Vương Phương Thảo

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Hiệp – Thành viên HĐQT trình bày 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).

3. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Tú Anh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Tờ trình (tóm tắt) nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (có văn bản kèm theo).

4. Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Hải – Trưởng phòng Nhân sự Công ty trình bày Tờ trình 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 và Tờ trình về việc hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, Sài Gòn (có văn bản kèm theo).

5. Đại hội đã nghe ông Lương Văn Chiến – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (có văn bản kèm theo).

6. Đại hội đã nghe ông Tạ Hữu Tuấn – Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư Công ty trình bày Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty (có văn bản kèm theo).

7. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Ánh Tuyết – Phó Trưởng phòng Nhân sự Công ty trình bày Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2021 (có văn bản kèm theo).

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

Sau khi thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội, Đoàn Chủ tọa đã tiếp nhận 02 ý kiến của cổ đông về Danh mục đầu tư các dự án đầu tư trình đại hội và cách bán cổ phần của Công ty.

Đoàn Chủ tọa đã trực tiếp cung cấp thông tin, giải trình, phân tích làm rõ các vấn đề mà các cổ đông đã nêu ra. Các cổ đông đã nhất trí về nội dung trả lời của Chủ tọa và không có ý kiến gì thêm.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

1. Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội như sau:

1.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 43 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 390.018.750 cổ phần có quyền biểu quyết:

+ Ông Đỗ Văn Hoan:

Tổng số phiếu bầu là: 78.029.350 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 100,03 %

+ Ông Nguyễn Viết Hiệp

Tổng số phiếu bầu là: 77.997.350 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,99 %

+ Ông Nguyễn Tiến Hiệp

Tổng số phiếu bầu là: 77.997.350 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,99 %

+ Ông Lê Minh Tuấn

Tổng số phiếu bầu là: 77.997.350 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,99 %

+ Ông Tạ Văn Thanh

Tổng số phiếu bầu là: 77.997.350 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,99 %

1.2. Thành viên Ban Kiểm soát:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 43 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 234.011.250 cổ phần có quyền biểu quyết:

+ Bà Trần Thị Tú Anh

Tổng số phiếu bầu là: 77.741.950 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,66 %

+ Ông Lê Trần Hùng

Tổng số phiếu bầu là: 77.722.750 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,64 %

+ Bà Vương Phương Thảo

Tổng số phiếu bầu là: 77.722.750 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,64 %

2. Các nội dung khác xin ý kiến tại Đại hội:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 41 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 77.949.750 cổ phần có quyền biểu quyết:

2.1 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:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 77.949.750 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

2.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 77.949.150 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,999 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 600 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,001 %.

2.3. 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.

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 77.949.150 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,999 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 600 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,001 %.

2.4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 77.949.150 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,999 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 600 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,001 %.

2.5. Thông qua nội dung Tờ trình về việc hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 77.946.150 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,995 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 3.600 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,005 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

2.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 77.949.750 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

2.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 77.949.750 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

2.8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty.

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 77.946.150 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,995 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 3.600 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,005 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

2.9. Thông qua Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 77.949.150 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,999 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 600 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,001 %.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%, thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông thông qua Website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 11 giờ 00 phút ngày 15/4/2021. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Võ Minh Trung

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Hoan