

Bắc Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 26/4/2021, tại Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng, Địa chỉ số 06, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các ông (bà) là cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng.
- Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:
 - + Ông: Hồ Hữu Hòa; Chức vụ: Thành viên HĐQT Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã được nghe ông Đỗ Tuấn Anh – Tổ trưởng Tổ quản lý cổ công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/3/2021): 991 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 1.650.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.650.000 cổ phần (*Một triệu sáu trăm năm mươi nghìn cổ phần*).
- Tổng số cổ đông được thông báo tham dự Đại hội: 991 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại diện là cổ đông và được ủy quyền tham dự có mặt: 35 người, đại diện cho 1.304.248 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Chủ tọa và các thành viên điều hành.

Đinh

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Quang Long - TVHĐQT, Giám đốc - Thành viên
3. Ông Nguyễn Trọng Thuyết - TVHĐQT, Thành viên

III. Bầu Ban Thư ký

Để giúp cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác ghi chép, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông: Trần Văn Quỳnh - Trưởng phòng KHKD - Trưởng Ban
2. Bà: Hoàng Thị Tuyết - Thành viên BKS - Thành viên

IV. Bầu Ban kiểm phiếu:

Để giúp Đại hội tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, sau khi nghe danh sách do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông: Đỗ Tuấn Anh - Phó phòng TCHC - Trưởng Ban
2. Ông: Nguyễn Văn Vịnh - Phó phòng KHKD - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Văn Tính - Chuyên viên phòng KTAT - Thành viên

V. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế Bầu cử:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế Bầu cử, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế Bầu cử.

VI. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Long – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 251/BC-ĐSHL ngày 23/4/2021 về kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo số 252/BC-ĐSHL ngày 23/4/2021 về kết quả thực hiện SXKD giai đoạn 2016-2021, Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2026.

- Đại hội đã nghe ông Hoàng Đăng Khoa – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 trình bày Báo cáo số 253/BC-ĐSHL ngày 23/4/2021 về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch định hướng năm 2021; Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Hào – Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 trình bày Báo cáo số 02/BKS-ĐSHL ngày 23/4/2021 về tình hình hoạt

Độc

động của Ban Kiểm soát và đánh giá kết quả giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đại hội đã nghe ông Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 trình bày Tờ trình số 254/TTr-ĐSHL ngày 23/4/2021 về việc xin ý kiến về các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Các ý kiến thảo luận của cổ đông.

Tại Đại hội, các cổ đông tham dự đã thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

3. Phát biểu của Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông: Hồ Hữu Hòa; Chức vụ: Thành viên HĐQT Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Đại diện Ban Chủ tọa, ông Hoàng Đăng Khoa – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đáp từ và tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

4. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội cụ thể như sau:

Báo cáo của Ban Giám đốc: số 251/BC-ĐSHL ngày 23/4/2021 về kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; số 252/BC-ĐSHL ngày 23/4/2021 về kết quả thực hiện SXKD giai đoạn 2016-2021, Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2026;

Báo cáo của HĐQT: số 253/BC-ĐSHL ngày 23/4/2021 về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch định hướng năm 2021; Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2026;

Báo cáo của Ban Kiểm soát: số 02/BKS-ĐSHL ngày 23/4/2021 về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và đánh giá kết quả giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026;

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.304.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

5. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ông Hoàng Đăng Khoa – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 254/TTr-ĐSHL ngày 23/4/2021 của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và một số nội dung cụ thể như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

a/ Phương án chia cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền VĐL x 11% là: 1.815.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Cổ tức phần vốn nhà nước 51% là: 925.650.000 đồng.

+ Cổ tức cổ đông đại chúng 49% là: 889.350.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý II năm 2021.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức;

b/ Phương án trích lập các quỹ năm 2020, cụ thể:

- Quỹ đầu tư, phát triển: 501.981.000 đồng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 618.849.270 đồng.

- Quỹ thưởng Người quản lý: 106.480.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.304.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

5.2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % so với TH 2020
1	Doanh thu:	159.055	188.446	118,5%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Sản xuất chính	134.220	138.196	103,0%
	- Sản xuất ngoài sản xuất chính	24.835	50.250	202,3%
	+ Từ chi NSNN (dự án 7000 tỷ):	11.257	33.750	313,1%
	+ Từ đối tác bên ngoài:	13.578	15.000	110,5%
2	Chi phí:	155.283	184.633	118,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.772	3.813	101,1%
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST):	3.042	3.050	100,3%
5	Tỷ suất LNST/VĐL	18,44%	18,48%	100,3%
6	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	11%	11%	100%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.304.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

Phó

5.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế		3.050.000.000
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối		0
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối		3.050.000.000
3.1	Chia cổ tức (VĐLx11,0%)	LNST x 60%	1.815.000.000
3.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty	LNST x 3,5%	106.750.000
3.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	LNST x 20%	625.000.000
3.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	LNST x 16,5%	503.250.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		0

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.304.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

5.4. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

TT	Danh mục đầu tư	Số lượng	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Thiết bị nâng hạ ray	04 bộ	800.000.000	Phục vụ thi công thay đảo ray
	Tổng cộng		800.000.000	

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.304.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

5.5. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021:

a/ Kế hoạch tiền lương của người quản lý chuyên trách, thù lao người quản lý không chuyên trách:

- Tổng quỹ lương của người quản lý: 1.952.100.000 đồng;
- Thù lao của người quản lý không chuyên trách: 36.000.000 đồng;
- Tổng cộng:* 1.988.100.000 đồng.

b/ Kế hoạch tiền lương của NLD (gián tiếp và lao động trực tiếp)

- Tổng quỹ lương bộ máy gián tiếp: 7.503.000.000 đồng;
- Tổng quỹ lương của lao động trực tiếp: 57.650.000.000 đồng;
- Tiền lương từ ngoài ngành, dịch vụ khác: 5.366.000.000 đồng;
- Tổng cộng:* 70.519.000.000 đồng.

Độc

c/ Tiền ăn giữa ca:

- Ăn giữa ca gián tiếp và người quản lý: 271.000.000 đồng;
 - Ăn giữa ca của lao động trực tiếp: 3.816.000.000 đồng;
- Tổng cộng:* 4.087.000.000 đồng.

Tổng cộng quỹ lương 2021 (gồm cả ăn ca): 76.594.100.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.304.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

5.6. Một số nội dung khác:

Chỉ tiêu	Nội dung biểu quyết
- Công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng;	Giữ vững Công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng do Tổng công ty ĐSVN công bố
- Tỷ lệ xóc lắc trên tuyến Hà Nội - Đồng Đăng so với năm 2020;	Dưới mức chỉ tiêu do Tổng công ty ĐSVN giao (dưới 50 điểm BQ/km)
- Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan;	Tuyệt đối không để xảy ra
- Tai nạn, sự cố GTĐS ít nghiêm trọng do chủ quan gây ra	Không quá 02 vụ/năm
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	Ủy quyền cho HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 quyết định lựa chọn đơn vị đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính
- Việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty ĐSVN hoặc các đơn vị thuộc Tổng công ty ĐSVN (về BDTX và thi công công trình SCĐK) và Công ty Cổ phần Đá Đồng Mỏ (mua bán hàng hóa)	Ủy quyền cho HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 biểu quyết chấp thuận

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.304.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

5.7. Thông qua Điều lệ và các Quy chế (bổ sung, sửa đổi).

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế quản trị nội bộ.

ĐB

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 quyết định và ban hành theo quy định.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.304.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

6. Thông qua việc lựa chọn ngày Truyền thống của Công ty:

Đại hội thống nhất: ngày 14/11/1954 có rất nhiều ý nghĩa thiêng liêng và hào hùng đối với Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng. Đó chính là ngày Bác Hồ gửi thư khen và 30 huy hiệu thi đua để tặng thưởng cho các cán bộ và công nhân tham gia công trình khôi phục tuyến đường sắt Hà Nội - Mực Nam Quan (nay là Hà Nội - Hữu Nghị quan). Những nội dung động viên trong thư của Bác Hồ cũng là lời căn dặn của Bác về: “*hăng hái thi đua tăng năng suất, có nhiều sáng kiến, tiết kiệm sức người và thời gian và nguyên liệu*” và “*thi đua cần phải làm mau và tốt và đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ*” vẫn còn nguyên giá trị đối với toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động Công ty CP đường sắt Hà Lạng ngày nay và mai sau. Học và làm theo lời Bác dạy nêu trên, tiến độ thi công công trình sẽ nhanh hơn, chất lượng tốt hơn, an toàn chạy tàu được giữ vững, hiệu quả hơn, đoàn kết hơn...

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thống nhất chọn: Ngày 14/11 hàng năm là ngày truyền thống của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.304.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

7. Công tác bầu cử.

7.1. Bầu Ban bầu cử:

Để giúp Đại hội tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi nghe danh sách do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất sử dụng Ban Kiểm phiếu của Đại hội làm Ban bầu cử, trong đó ông Đỗ Tuấn Anh - Phó phòng TCHC – là Trưởng Ban bầu cử.

7.2. Tổ chức bầu cử:

- Đại hội thống nhất nội dung: theo quy định tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ hết nhiệm kỳ và không còn là tư cách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát mà không cần thực hiện thủ tục miễn nhiệm, ngay tại thời điểm Ban bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 công bố kết quả đã bầu ra được các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Ông Hoàng Đăng Khoa – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 255/TTr-ĐSHL ngày 23/4/2021 về giới thiệu nhân sự do cổ đông Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là tổ chức nắm giữ 51% VDL chấp thuận đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng, nhiệm kỳ 2021-2026;

dlb

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự do cổ đông Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là tổ chức nắm giữ 51% VDL chấp thuận đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

a. Nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Hoàng Đăng Khoa
- Ông: Nguyễn Quang Long
- Ông: Nguyễn Trọng Thuyết

b. Nhân sự bầu thành Ban Kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Văn Hào
- Bà: Nguyễn Thị Nhung
- Bà: Trịnh Diệu Linh

- Đại hội tổ chức bỏ phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Ban bầu cử thông báo số phiếu phát ra và số phiếu thu về trước Đại hội.
- Ban bầu cử tiến hành công tác kiểm phiếu bầu cử.

8. Ban bầu cử thông báo kết quả kiểm phiếu:

Ông Đỗ Tuấn Anh – Phó trưởng phòng TCHC, Trưởng Ban bầu cử trình bày trước Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu cử, như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội: 35 cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử: 3.912.744 phiếu, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: 3.912.744 phiếu, tương đương 100%.
+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0%.

- Kết quả:

a) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Họ và tên	Số phiếu được bầu
Ông: Hoàng Đăng Khoa	1.304.248
Ông: Nguyễn Quang Long	1.304.248
Ông: Nguyễn Trọng Thuyết	1.304.248

b) Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Họ và tên	Số phiếu được bầu
Ông: Nguyễn Văn Hào	1.304.248

ĐKK


Bà: Nguyễn Thị Nhung	1.304.248
Bà: Trịnh Diệu Linh	1.304.248

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 26/4/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng kết thúc chương trình nghị sự./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Văn Quỳnh

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Hoàng Đăng Khoa

Số: 05-21/NQ-ĐHĐCĐ.2021

Bắc Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng được thông qua tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 18/12/2015;

Căn cứ Công văn số 947/ĐS-KTKT ngày 23/4/2021 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tham gia ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CPĐS Hà Lạng;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng ngày 26/4/2021 đã được Đại hội thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng năm 2021 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Thông qua nội dung các báo cáo của Ban Giám đốc số 251/BC-ĐSHL ngày 23/4/2021; Báo cáo số 252/BC-ĐSHL ngày 23/4/2021.
3. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị số 253/BC-ĐSHL ngày 23/4/2021;
4. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số 02/BKS-ĐSHL ngày 23/4/2021;
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía bắc;
6. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 như sau:



- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: (VĐLx11,0%) là: 1.815.000.000 đồng, trong đó:

+ Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51%):	925.650.000 đồng
+ Cổ tức cổ đông đại chúng	(49%):	889.350.000 đồng

- Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý II/2021; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức;

7. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2020, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư, phát triển: 501.981.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 618.849.270 đồng.
- Quỹ thưởng Người quản lý: 106.480.000 đồng.

8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % so với TH 2020
1	Doanh thu:	159.055	188.446	118,5%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Sản xuất chính	134.220	138.196	103,0%
	- Sản xuất ngoài sản xuất chính	24.835	50.250	202,3%
	+ Từ chi NSNN (dự án 7000 tỷ):	11.257	33.750	313,1%
	+ Từ đối tác bên ngoài:	13.578	15.000	110,5%
2	Chi phí:	155.283	184.633	118,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.772	3.813	101,1%
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST):	3.042	3.050	100,3%
5	Tỷ suất LNST/VĐL	18,44%	18,48%	100,3%
6	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	11%	11%	100%

9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế		3.050.000.000

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối		0
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối		3.050.000.000
3.1	Chia cổ tức (VDLx11,0%)	LNST x 60%	1.815.000.000
3.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty	LNST x 3,5%	106.750.000
3.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	LNST x 20%	625.000.000
3.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	LNST x 16,5%	503.250.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		0

10. Thông qua Kế hoạch đầu tư (Sử dụng nguồn vốn Chủ sở hữu):

Đơn vị tính: đồng

TT	Danh mục đầu tư	Số lượng	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Thiết bị nâng hạ ray	04 bộ	800.000.000	Phục vụ thi công thay đảo ray
	Tổng cộng		800.000.000	

11. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 như sau:

a/ Kế hoạch tiền lương của người quản lý chuyên trách, thù lao người quản lý không chuyên trách:

- Tổng quỹ lương của người quản lý: 1.952.100.000 đồng;
 - Thù lao của người quản lý không chuyên trách: 36.000.000 đồng;
- Tổng cộng:* 1.988.100.000 đồng.

b/ Kế hoạch tiền lương của NLĐ (gián tiếp và lao động trực tiếp)

- Tổng quỹ lương bộ máy gián tiếp: 7.503.000.000 đồng;
 - Tổng quỹ lương của lao động trực tiếp: 57.650.000.000 đồng;
 - Tiền lương từ ngoài ngành, dịch vụ khác: 5.366.000.000 đồng;
- Tổng cộng:* 70.519.000.000 đồng.

c/ Tiền ăn giữa ca:

- Ăn giữa ca gián tiếp và người quản lý: 271.000.000 đồng;
 - Ăn giữa ca của lao động trực tiếp: 3.816.000.000 đồng;
- Tổng cộng:* 4.087.000.000 đồng.

Tổng cộng quỹ lương 2021 (gồm cả ăn ca): 76.594.100.000 đồng.

12. Thông qua một số nội dung khác.

a) Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính lập Báo cáo tài chính năm 2021;

- Phê duyệt các Hợp đồng giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoặc các đơn vị thuộc Tổng công ty ĐSVN với Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng;

- Phê duyệt Hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng với Công ty cổ phần Đá Đồng Mỏ;

b) Một số chỉ tiêu về công tác an toàn GTĐS:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Nội dung biểu quyết</i>
- Công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng;	Giữ vững Công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng do Tổng công ty ĐSVN công bố
- Tỷ lệ xóc lắc trên tuyến Hà Nội - Đồng Đăng so với năm 2020;	Dưới mức chỉ tiêu do Tổng công ty ĐSVN giao (dưới 50 điểm BQ/km)
- Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan;	Tuyệt đối không để xảy ra
- Tai nạn, sự cố GTĐS ít nghiêm trọng do chủ quan gây ra	Không quá 02 vụ/năm

13. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng để đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế quản trị nội bộ. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 phê chuẩn và ban hành theo quy định.

14. Thống nhất lựa chọn: Ngày 14/11 hàng năm là Ngày Truyền thống của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng.

15. Thống nhất nội dung: theo quy định của Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ hết nhiệm kỳ và không còn là tư cách thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát mà không cần thực hiện thủ tục miễn nhiệm, ngay tại thời điểm Ban bầu cử ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 công bố kết quả đã bầu ra được các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

16. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu các ứng viên sau đây đã được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các ông (bà):

a) Thành viên HĐQT:

- Ông: Hoàng Đăng Khoa
- Ông: Nguyễn Quang Long
- Ông: Nguyễn Trọng Thuyết

b) Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Văn Hào
- Bà: Nguyễn Thị Nhung
- Bà: Trịnh Diệu Linh

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng công ty ĐSVN, ĐU Công ty (b/c);
- HĐQT, Ban GD, Ban Kiểm soát;
- CĐ, ĐTN;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Đăng Khoa