

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội đã được ĐHĐCĐ lần thứ nhất thành lập Công ty thông qua ngày 08/01/2016; Bổ sung sửa đổi tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 14/4/2017;*

*Căn cứ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hướng dẫn thi hành hoặc liên quan đến các luật đã viện dẫn;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội ngày 28/4/2021,*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung Báo cáo của Giám đốc, HĐQT, Ban Kiểm soát như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2021-2025.

1.2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về tình hình SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

1.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác quản trị năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

1.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động giám sát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT như sau:

2.1. Thông qua Tờ trình số 01-21/TTr-ĐHĐCĐ gồm các nội dung cơ bản:

**2.1.1. Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021**

- **Kết quả SXKD năm 2020:**

TT	TÊN CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2020		
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh % TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	143.500	145.377	101,31
1.1	Doanh thu công ích	Tr.đ	113.768	113.768	100,00
1.2	Doanh thu ngoài công ích	Tr.đ	29.732	31.609	106,31
2	Tổng chi phí	Tr.đ	136.086	137.588	101,10
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.414	7.789	105,06
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.000	6.662	111,03
5	Tỷ suất LN sau thuế/VCSH	%	22,90	25,77	112,53

• **Kế hoạch SXKD doanh thu - lợi nhuận năm 2021:**

TT	TÊN CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	192.000	
1.1	Doanh thu công ích	Tr.đ	117.184	
1.2	Doanh thu ngoài công ích	Tr.đ	74.816	
2	Tổng chi phí	Tr.đ	183.625	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8.375	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.700	
5	Tỷ suất LN sau thuế/VCSH	%	24,88	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 được Đại hội thông qua; quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD khi cần thiết để phù hợp với khả năng thực hiện hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong năm.

**2.1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (ĐV tính: triệu đồng):**

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2020		
		Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	7.414	7.789	105,06%
2	Lợi nhuận sau thuế	6.000	6.662	111,03%
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	6.000	6.662	111,03%
3.1	Chi trả cổ tức (10,0%)	2.250	2.250	100,00%
3.2	Lợi nhuận còn lại	3.750	4.412	117,65%



- Quỹ thưởng người quản lý công ty	204	166	81,37%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.461	3.161	128,44%
- Quỹ Đầu tư phát triển	1.085	1.085	100,00%

• **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.375
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.700
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tr.đồng	6.700
3.1	Chi trả cổ tức (10%)	Tr.đồng	2.250
3.2	Lợi nhuận còn lại	Tr.đồng	4.450
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	Tr.đồng	166
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	3.173
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Tr.đồng	1.111

2.1.3. Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, chấp thuận các hợp đồng và giao dịch hàng năm của Công ty với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có giá trị lớn hơn hoặc bằng ba mươi lăm phần trăm ( $\geq 35\%$ ) tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

2.2. Thông qua tờ trình số 02-21/TTr-ĐHCD gồm các nội dung cơ bản:

• **Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO, với các chỉ tiêu cơ bản:**

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	126.086	102.265	-18,89%
2	Doanh thu thuần	198.901	144.027	-27,59%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	7.750	7.960	+2,71%
4	Lợi nhuận khác	326	-171	-152,45%
5	Lợi nhuận trước thuế	8.076	7.789	-3,55%
6	Lợi nhuận sau thuế	6.404	6.662	+4,03%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.678	2.961	+76,46%
8	Tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá, %	12,00	10,00	-16,67%

• **Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu kiểm toán hợp nhất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo lại với Đại hội đồng cổ đông công ty trong cuộc họp gần nhất.

2.3. Thông qua Tờ trình số 03-21/TTr-ĐHCCĐ về Lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2020; Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021, như sau:

• **Chấp thuận quỹ lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2020**

TT	Chức danh	Số lượng	Lương (đồng/năm)	Thù lao (đồng/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	349,373,494		
2	Thành viên HĐQT	2		32.400.000	
3	Trưởng BKS	1	297.614.458		
4	Thành viên BKS	2		55.200.000	
	Tổng		<b>734,587,952</b>		

• **Kế hoạch quỹ lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021**

TT	Chức danh	Số lượng	Lương (đồng/năm)	Thù lao (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	351,130,121	
2	Thành viên HĐQT	1		24.000.000
3	Trưởng BKS	1	299.110.843	
4	Thành viên BKS	2		36.000.000
	Tổng		<b>710,240,964</b>	

2.4. Thông qua Tờ trình số 04-21/TTr-ĐHCCĐ về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội.

- ĐHCCĐ thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội.

- ĐHCCĐ giao HĐQT Công ty thực hiện theo đúng trình tự thủ tục của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

3.1. Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

- 1) Ông **Trần Hữu Chính**.
- 2) Ông **Bùi Đình Sỹ**.
- 3) Bà **Nguyễn Thị Kim Thoa**.



\* Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu ông **Trần Hữu Chính** làm **Chủ tịch HĐQT**.

3.2. Ban Kiểm soát gồm các thành viên sau:

- 1) Bà **Nguyễn Thu Huyền**.
- 2) Ông **Trương Tử Bình**.
- 3) Bà **Nguyễn Thị Hải**.

\* Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu bà **Nguyễn Thu Huyền** làm **Trưởng Ban Kiểm soát**.

**Điều 4. Điều khoản thi hành:**

- Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2021;
- Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của HASITEC.,JSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của HASITEC.,JSC.
- Nghị quyết được lập thành 04 bản./.

**Nơi nhận:**

- Công bố T/Tin TTCK (công bố);
- V/b ĐHĐCĐ (thực hiện);
- <http://hasitec.com.vn> (t/b toàn thể CD);
- HasitecDoc (thực hiện);
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Hữu Chính**

C.T.C.P.  
HỘI