

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Số : **68** /NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 4 năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/5/2020;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được tổ chức vào hồi 07h30' ngày 28/4/2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 43/BC-HĐQT ngày 24/3/2021.
2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 272/BC-ĐSVV ngày 26/4/2021.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 12/BC-BKS ngày 20/4/2021.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 25/2/2021.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ %
I	Tổng doanh thu	Tr.đ	151.986	176.000	115,80
1	Sản phẩm công ích	Tr.đ	107.183	109.174	101,86
2	Sản phẩm ngoài Công ích	Tr.đ	44.803	66.826	149,16
II	Tổng chi phí	Tr.đ	149.209	172.900	115,88

III	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.807	3.100	110,44
IV	Tỷ lệ trả cổ tức	%	13,0	13,6	104,62
V	Thu nhập BQ	1000đ/ ng/thg	9.287	9.845	106,00
VI	Vốn điều lệ	Tr.đ	12.296	12.296	100,00

6. Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2021

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021. Đối với các hạng mục có tổng mức đầu tư, từ 1 (một) tỷ đồng trở lên, HĐQT tính toán hiệu quả đầu tư trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị và thực hiện qui trình mua sắm theo các qui định của Pháp luật. Cụ thể các danh mục đầu tư:

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Đồng) chưa VAT	Tổng mức đầu tư (Đồng)	Nguồn vốn
1	Ô tô bán tải	Máy	1	800.000.000	800.000.000	Vốn vay, vốn tự có
2	Sửa chữa nhà làm việc cơ quan và mua sắm trang thiết bị hội trường	Toàn bộ	1	970.000.000	970.000.000	nt
3	Mua máy xúc bánh lốp chạy trên 2 đường	Máy	2	1.650.000.000	3.300.000.000	nt
4	Máy chèn Trung Quốc	Bộ	2	250.000.000	500.000.000	nt
5	Máy xiết cóc	Máy	2	128.000.000	256.000.000	nt
	Cộng				5.826.000.000	

7. Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao

a. Về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2020:

- Người lao động thực tế sử dụng bình quân: 588,5 người (bằng 108,6% so với lao động kế hoạch năm 2020). Người quản lý chuyên trách: 7 người;

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 65.587.640.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của Người lao động: 9.287.000 đồng/người/tháng (bằng 101% so với mức tiền lương kế hoạch 2020 phù hợp mức năng suất lao động bình quân thực hiện và mức tăng lợi nhuận thực hiện);

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện Người quản lý chuyên trách: 2.015.400.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 27.810.000 đồng/người/tháng (bằng 103% mức tiền lương kế hoạch 2020), mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 22.467.000 đồng/người/tháng (bằng 105,5% mức tiền lương kế hoạch 2020);

- Quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý không chuyên trách: 72.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.200.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao kế hoạch 2020).

b. Về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021:

- Người lao động kế hoạch: 688 người (bằng 116,9% so với lao động thực hiện năm 2020, bao gồm cả lao động hợp đồng ngắn hạn). Người quản lý chuyên trách: 7 người;

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch Người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 81.277.407.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân Người lao động: 9.845.000 đồng/người/tháng (bằng 106% mức tiền lương thực hiện năm 2020);

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch Người quản lý chuyên trách: 2.059.865.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 29.478.000 đồng/người/tháng (bằng 106% mức tiền lương thực hiện năm 2020), mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 22.540.000 đồng/người/tháng (bằng 100,3% mức tiền lương thực hiện năm 2020);

- Quỹ thù lao kế hoạch của Người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.125.000 đồng/người/tháng (bằng 94% mức thù lao thực hiện năm 2020).

8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	2.807.371.820
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	180.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	628.919.120
	Quỹ đầu tư phát triển	400.000.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức 13,0%	1.598.452.700

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian trả cổ tức năm 2020: Theo qui định Luật doanh nghiệp.

b. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	3.100.000.000
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	799.441.560
	Quỹ đầu tư phát triển	428.331.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức 13,6%	1.672.227.440

9. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021

TT	Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2020	Thù lao năm 2021
1	Thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị	1.500.000 đồng/người/tháng	1.500.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát; Thư ký công ty	1.000.000 đồng/người/tháng	1.000.000 đồng/người/tháng

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2021 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

11. Ký hợp đồng đặt hàng về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021, năm 2022 và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35%

- Thống nhất nội dung: Ủy quyền cho HĐQT biểu quyết, chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật của công ty ký hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021 và năm 2022, theo qui định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Đối với các hợp đồng và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt trước khi giao Giám đốc thực hiện.

12. Sửa đổi điều lệ và các qui chế của Công ty.

- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Chấp thuận Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; quy chế hoạt động Ban Kiểm soát và Quy chế quản trị nội bộ.

13. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026

a. Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Việt Anh
- Ông Trần Như Thắng
- Ông Nguyễn Văn Bình

b. Ban kiểm soát gồm:

- Bà Hoàng Thị Thúy Hà
- Ông Nguyễn Thanh Tùng
- Ông Giang Tiến Duy

14. Điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Thống nhất bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau.

TT	Bổ sung ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6399
2	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu	3099
3	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
4	Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu.	8299
5	Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động	2814
6	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
7	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
9	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
10	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
11	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế đầu máy, toa xe; thiết kế phương tiện giao thông đường sắt.	7110
12	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
13	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp	2821
14	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829
15	Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác	2813

15. Nội dung tư cách Công ty đại chúng

Thống nhất Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú tiếp tục duy trì là Công ty đại chúng.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- IDS, HNX, VSD;
- Web duongsatvinhphu.com;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Việt Anh



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

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú

Trụ sở chính: Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Thời gian: 07 giờ 30' thứ 4 ngày 28 tháng 4 năm 2021

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chức vụ: Thư ký Công ty, trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/02/2021, sở hữu 1.229.579 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Cổ đông tham dự Đại hội: 30 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.174.789 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Đường sắt Vĩnh Phú đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Như Thắng	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thư ký Công ty
-----------------------	----------------

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Nguyễn Trường Sơn	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông Bùi Trọng Dũng	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Nguyễn Đức Trung	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Lê Viết Phúc	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Ngô Anh Tuấn	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Văn Bình

Thành viên HĐQT

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng năm 2021 - Người trình bày: Ông Nguyễn Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng năm 2021 - Người trình bày: Ông Trần Như Thắng, Giám đốc công ty;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. Người trình bày: Bà Hoàng Thị Thúy Hà - Trưởng ban kiểm soát;

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 - Người trình bày: Ông Bùi Trọng Dũng, Kế toán trưởng;

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Bình, thành viên HĐQT, đọc các tờ trình tại đại hội năm 2021

5.1. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm

5.2. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS

5.3. Tờ trình kế hoạch lao động, tiền lương

5.4. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận

5.5. Tờ trình báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

5.6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

5.7. Tờ trình Ký hợp đồng đặt hàng năm 2021, 2022 và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty.

5.8. Tờ trình sửa đổi điều lệ và các qui chế của Công ty.

5.9. Tờ trình về việc bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

5.10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

5.11. Tờ trình tiếp tục duy trì công ty đại chúng.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Các cổ đông không có ý kiến.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 43/BC-HĐQT ngày 24/3/2021.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 272/BC-ĐSVP ngày 26/4/2021.

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 12/BC-BKS ngày 20/4/2021.

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 25/2/2021.

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ %
I	Tổng doanh thu	Tr.đ	151.986	176.000	115,80
1	Sản phẩm công ích	Tr.đ	107.183	109.174	101,86
2	Sản phẩm ngoài Công ích	Tr.đ	44.803	66.826	149,16
II	Tổng chi phí	Tr.đ	149.209	172.900	115,88
III	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.807	3.100	110,44
IV	Tỷ lệ trả cổ tức	%	13,0	13,6	104,62
V	Thu nhập BQ	1000đ/ ng/thg	9.287	9.845	106,00
VI	Vốn điều lệ	Tr.đ	12.296	12.296	100,00

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

6. Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2021

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Đồng) chưa VAT	Tổng mức đầu tư (Đồng)	Nguồn vốn
1	Ô tô bán tải	Máy	1	800.000.000	800.000.000	Vốn vay, vốn tự có
2	Sửa chữa nhà làm việc cơ quan và mua sắm trang thiết bị hội trường	Toàn bộ	1	970.000.000	970.000.000	nt
3	Mua máy xúc bánh lốp chạy trên 2 đường	Máy	2	1.650.000.000	3.300.000.000	nt
4	Máy chèn Trung Quốc	Bộ	2	250.000.000	500.000.000	nt
5	Máy xiết cóc	Máy	2	128.000.000	256.000.000	nt
	Cộng				5.826.000.000	

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

7. Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao

a. Về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2020:

- Người lao động thực tế sử dụng bình quân: 588,5 người (bằng 108,6% so với lao động kế hoạch năm 2020). Người quản lý chuyên trách: 7 người;
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 65.587.640.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của Người lao động: 9.287.000 đồng/người/tháng (bằng 101% so với mức tiền lương kế hoạch 2020 phù hợp mức năng suất lao động bình quân thực hiện và mức tăng lợi nhuận thực hiện);
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện Người quản lý chuyên trách: 2.015.400.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 27.810.000 đồng/người/tháng (bằng 103% mức tiền lương kế hoạch 2020), mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách không đại diện phần

vốn nhà nước: 22.467.000 đồng/người/tháng (bằng 105,5% mức tiền lương kế hoạch 2020);

- Quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý không chuyên trách: 72.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.200.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao kế hoạch 2020).

b. Về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021:

- Người lao động kế hoạch: 688 người (bằng 116,9% so với lao động thực hiện năm 2020, bao gồm cả lao động hợp đồng ngắn hạn). Người quản lý chuyên trách: 7 người;

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch Người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 81.277.407.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân Người lao động: 9.845.000 đồng/người/tháng (bằng 106% mức tiền lương thực hiện năm 2020);

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch Người quản lý chuyên trách: 2.059.865.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 29.478.000 đồng/người/tháng (bằng 106% mức tiền lương thực hiện năm 2020), mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 22.540.000 đồng/người/tháng (bằng 100,3% mức tiền lương thực hiện năm 2020);

- Quỹ thù lao kế hoạch của Người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.125.000 đồng/người/tháng (bằng 94% mức thù lao thực hiện năm 2020).

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	2.807.371.820
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	180.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	628.919.120
	Quỹ đầu tư phát triển	400.000.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức 13,0%	1.598.452.700

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian trả cổ tức năm 2020: Theo qui định Luật doanh nghiệp.

b. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	3.100.000.000
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	799.441.560
	Quỹ đầu tư phát triển	428.331.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức 13,6%	1.672.227.440

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

9. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021

TT	Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2020	Thù lao năm 2021
1	Thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị	1.500.000 đồng/người/tháng	1.500.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát; Thư ký công ty	1.000.000 đồng/người/tháng	1.000.000 đồng/người/tháng

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2021 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

11. Ký hợp đồng đặt hàng về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021, năm 2022 và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35%

- Thống nhất nội dung: Ủy quyền cho HĐQT biểu quyết, chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật của công ty ký hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021 và năm 2022, theo qui định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Đối với các hợp đồng và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt trước khi giao Giám đốc thực hiện.

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

12. Sửa đổi điều lệ của Công ty.

- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
 - Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
 - Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

13. Chấp thuận Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

14. Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

15. Quy chế quản trị nội bộ.

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

16. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026

a. Hội đồng quản trị gồm:

- 1) Ông Nguyễn Việt Anh Số phiếu bầu 1.179.775
- 2) Ông Trần Như Thắng Số phiếu bầu 1.174.857
- 3) Ông Nguyễn Văn Bình Số phiếu bầu 1.169.735

Nội dung này được đại hội thông qua.

b. Ban kiểm soát gồm:

- 1) Bà Hoàng Thị Thúy Hà Số phiếu bầu 1.179.011
- 2) Ông Giang Tiến Duy Số phiếu bầu 1.173.694
- 3) Ông Nguyễn Thanh Tùng Số phiếu bầu 1.171.662

Nội dung này được đại hội thông qua.

17. Điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Thống nhất bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau.

TT	Bổ sung ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6399
2	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu	3099
3	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
4	Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu.	8299
5	Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động	2814
6	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
7	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
9	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
10	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730

11	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế đầu máy, toa xe; thiết kế phương tiện giao thông đường sắt.	7110
12	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
13	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp	2821
14	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829
15	Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác	2813

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

18. Nội dung tư cách Công ty đại chúng

Thông nhất Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú tiếp tục duy trì là Công ty đại chúng.

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua..

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Tùng đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú. Đại hội kết thúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Tùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Việt Anh

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú họp ngày 28 tháng 4 năm 2021 tại Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, bầu vào Ban kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát gồm có các Ông (Bà) có tên sau:

- 1) Nguyễn Trường Sơn - Trưởng ban
- 2) Bùi Trọng Dũng - Thành viên
- 3) Nguyễn Đức Trung – Thành viên
- 4) Lê Viết Phúc – Thành viên
- 5) Ngô Anh Tuấn – Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Đại hội thông qua, bao gồm các Ông, Bà có tên sau:

Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị gồm:

- 1) Ông Nguyễn Việt Anh
- 2) Ông Trần Như Thắng
- 3) Ông Nguyễn Văn Bình

Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát gồm:

- 1) Bà Hoàng Thị Thúy Hà
- 2) Ông Giang Tiến Duy
- 3) Ông Nguyễn Thanh Tùng

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng quản trị là 03/03 và số lượng nhân sự được bầu của Ban kiểm soát là 03/03 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 30 tờ phiếu, đại diện cho 1.174.789 cổ phần bằng 95,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 30 tờ phiếu.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 30 tờ phiếu, đại diện cho 1.174.789 cổ phần bằng 95,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Hội đồng quản trị:

- | | | |
|----|---------------------|------------------------|
| 1) | Ông Nguyễn Việt Anh | Số phiếu bầu 1.179.775 |
| 2) | Ông Trần Như Thắng | Số phiếu bầu 1.174.857 |
| 3) | Ông Nguyễn Văn Bình | Số phiếu bầu 1.169.735 |

Danh sách bầu Ban kiểm soát:

- | | | |
|----|-----------------------|------------------------|
| 1) | Bà Hoàng Thị Thúy Hà | Số phiếu bầu 1.179.011 |
| 2) | Ông Giang Tiến Duy | Số phiếu bầu 1.173.694 |
| 3) | Ông Nguyễn Thanh Tùng | Số phiếu bầu 1.171.662 |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua; các Ông (Bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

- | | | |
|----|---------------------|------------------------|
| 1) | Ông Nguyễn Việt Anh | Số phiếu bầu 1.179.775 |
| 2) | Ông Trần Như Thắng | Số phiếu bầu 1.174.857 |
| 3) | Ông Nguyễn Văn Bình | Số phiếu bầu 1.169.735 |

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

- | | | |
|----|-----------------------|------------------------|
| 1) | Bà Hoàng Thị Thúy Hà | Số phiếu bầu 1.179.011 |
| 2) | Ông Giang Tiến Duy | Số phiếu bầu 1.173.694 |
| 3) | Ông Nguyễn Thanh Tùng | Số phiếu bầu 1.171.662 |

Biên bản kiểm phiếu nay gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2021 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng ban Nguyễn Trường Sơn



Thành viên Bùi Trọng Dũng



Thành viên: Nguyễn Đức Trung



Thành viên: Lê Viết Phúc



Thành viên: Ngô Anh Tuấn



Phủ Thọ, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2021, vào lúc 14h30', tại văn phòng Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú. Các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành họp thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng Quản trị Công ty

- Ông: Nguyễn Việt Anh
- Ông: Trần Như Thắng
- Ông: Nguyễn Văn Bình

2. Thư ký cuộc họp

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thư ký Công ty

II. Nội dung phiên họp:

Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

III. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú;

Hội đồng quản trị tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

1. Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín.

2. Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu
- Số phiếu tán thành Ông Nguyễn Việt Anh làm Chủ tịch HĐQT Công ty là: 3/3 phiếu (Tỷ lệ đạt 100%).
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

Kết luận: Ông Nguyễn Việt Anh được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.



Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên HĐQT giữ 1 bản, 1 bản lưu tại Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h30' cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại và thống nhất ký tên.

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Bình

THƯ KÝ



Nguyễn Thanh Tùng

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Như Thăng

CHỦ TỌA



Nguyễn Việt Anh



Phú Thọ, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2021, vào lúc 15h30', tại văn phòng Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành họp thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Đại diện Hội đồng Quản trị Công ty

- Ông: Nguyễn Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Người đại diện theo pháp luật Công ty

- Ông: Trần Như Thắng, Giám đốc công ty

3. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

- Bà Hoàng Thị Thúy Hà – Chủ tọa cuộc họp

- Ông Giang Tiến Duy, thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung phiên họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

III. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú;

Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

1. Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín.

2. Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu

- Số phiếu tán thành Bà Hoàng Thị Thúy Hà làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty là: 3/3 phiếu (Tỷ lệ đạt 100%).

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu



Kết luận: Bà Hoàng Thị Thúy Hà được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 1 bản, 1 bản lưu tại Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h30' cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại và thống nhất ký tên.

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Thanh Tùng

THÀNH VIÊN BKS

Giang Tiến Duy

CHỦ TỌA



Hoàng Thị Thúy Hà

