



Số: 68 /2021/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt ngày 28/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ sửa đổi

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 2. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị sửa đổi

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 3. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết KQKD năm 2020, kế hoạch năm 2021

1. Kết quả kinh doanh năm 2020

- Tổng giá trị sản lượng đạt 459,8 tỷ đồng
- Doanh thu năm 2020 đạt: 390,2 tỷ đồng (KH: 580 tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 84,1 tỷ đồng
- Thu vốn đạt: 625,6 tỷ đồng

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Giá trị hợp đồng ký mới (công ty mẹ): 400 tỷ đồng
- Giá trị sản lượng thực hiện: 650 tỷ đồng



- Doanh thu thuần: 589,4 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 37,97 tỷ đồng

- Cổ tức: bù lỗ lũy kế và chi trả theo quyết định của ĐHĐCĐ năm 2022

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Với tỷ lệ tán thành là 99,99961% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Với tỷ lệ tán thành là 99,99961% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 7. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020

Với tỷ lệ tán thành là 99,99961% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 8. Thông qua Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 9. Thông qua Phương án chi trả Thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 10. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 11. Thông qua việc Giao dịch với các bên liên quan

Với tỷ lệ tán thành là 99,99961% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 12. Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức, quản lý:

1. Miễn nhiệm các thành viên BKS đương nhiệm đối với các Ông/Bà:

a) Vũ Thị Hải Yến

b) Nguyễn Huy Hoàng

c) Triệu Tuyên

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

2. Thay đổi mô hình tổ chức quản lý sang:



Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc và có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 13. Sử dụng Quỹ Đầu tư Phát triển bù lỗ lũy kế

1. Phương án sử dụng Quỹ Đầu tư Phát triển bù lỗ lũy kế

Với tỷ lệ tán thành là 99,99961% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức, thời điểm bù lỗ

Với tỷ lệ tán thành là 99,99961% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 14. Thông qua miễn nhiệm Ông Uông Huy Đông và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 15. Thông qua bầu Ông Phạm Hồng Thăng làm thành viên độc lập HĐQT

Điều 16. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2021

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- UBCKNN, HNX;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Tạ Hữu Diễn





BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty) ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2020;

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt, mã số doanh nghiệp 3300101075, địa chỉ số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Tổng công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thành phần tham dự là các cổ đông và khách mời.

- Tổng công ty thực hiện lập danh sách cổ đông dự họp tại ngày đăng ký cuối cùng 29/3/2021, bao gồm cổ đông tổ chức và cá nhân là 327 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **15.457.383** cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc đại hội 8 giờ 15 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cả ủy quyền dự đại hội) là 62 cổ đông, đại diện và sở hữu 14.281.789 cổ phần, chiếm **92,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa đại hội

- Ông Tạ Hữu Diễn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

Chủ tọa Đại hội đã cử Thư ký Đại hội, gồm:

2. Thư ký đại hội

- Ông: Nguyễn Huy Thương

- Ông: Đinh Trường Giang

Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Bầu cử theo đề cử của Chủ tọa với 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành như sau:

3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ông: Bùi Quang Lượng - Trưởng ban.

- Ông: Lê Ngọc Thái - Thành viên.

- Ông: Nguyễn Công Hưng - Thành viên.
- Ông: Trịnh Tuấn Đông - Thành viên.
- Bà: Võ Thị Kim Dung - Thành viên.

B. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Ông Bùi Quang Lượng trình bày Chương trình họp, Quy chế họp và đã thông qua với tỉ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã được nghe trình bày các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng công ty do Ông Võ Văn Phúc – TV HĐQT – Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày.

2. Các báo cáo, tờ trình của HĐQT do Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày:

- i). Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- ii). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- iii). Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020;
- iv). Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 kế hoạch 2021;

v). Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2021;

vi). Tờ trình về thay đổi mô hình quản lý;

vii). Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung TV độc lập HĐQT;

viii). Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan;

ix). Tờ trình về việc sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển để xóa lỗ lũy kế.

x). Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Điều lệ;

xi). Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

xii). Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; kế hoạch hoạt động cho thời gian còn lại của Ban Kiểm soát trong năm 2021 của Tổng công ty do bà Vũ Thị Hải Yến – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty trình bày.

C. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có câu hỏi nào tại Đại hội.

Chủ tọa đã đề nghị các cổ đông có ý kiến sau Đại hội thì có thể gửi ý kiến bằng văn bản cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Chủ tọa đã thực hiện thủ tục xin ý kiến cổ đông để thông qua các vấn đề được thảo luận trong chương trình.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết dưới hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

1 cổ phần phổ thông tương ứng 1 phiếu biểu quyết

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 62 phiếu, tương ứng 14.281.789 phiếu biểu quyết
- Tổng số thu về 62 phiếu, tương ứng 14.281.789 phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 62 phiếu, tương ứng 14.281.789 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Chủ tọa lần lượt xin ý kiến cổ đông đối với từng vấn đề. Kết quả như sau:

TT	VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Điều lệ sửa đổi	14.281.789	100%	0	0%	0	0%
2	Quy chế nội bộ về Quản trị sửa đổi	14.281.789	100%	0	0%	0	0%
3	Quy chế hoạt động của HĐQT	14.281.789	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo kết KQKD năm 2021, kế hoạch năm 2021	14.281.789	100%				
4.1	<i>Kết quả kinh doanh năm 2020</i>	<i>14.281.789</i>	<i>100%</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
4.2	<i>Kế hoạch kinh doanh năm 2021</i>	<i>14.281.789</i>	<i>100%</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)	14.281.734	99,99961%	0	0%	55	0,00039%
6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS)	14.281.734	99,99961%	0	0%	55	0,00039%
7	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020	14.281.734	99,99961%	0	0%	55	0,00039%
8	Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận	14.281.789	100%	0	0%	0	0%
9	Thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2020, 2021	14.281.789	100%	0	0%	0	0%

10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	14.281.789	100%	0	0%	0	0%
11	Giao dịch với các bên liên quan	14.281.734	99,99961%	0	0%	55	0,00039%
12	Thay đổi mô hình tổ chức, quản lý						
12.1	Miễn nhiệm các thành viên BKS	14.281.789	100%	0	0%	0	0%
12.2	Thay đổi mô hình tổ chức, quản lý	14.281.789	100%	0	0%	0	0%
13	Sử dụng Quỹ ĐTPT bù lỗ lũy kế						
13.1	Phương án sử dụng Quỹ ĐTPT bù lỗ lũy kế	14.281.734	99,99961%	0	0%	55	0,00039%
13.2	Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức, thời điểm bù lỗ	14.281.734	99,99961%	0	0%	55	0,00039%
14	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT	14.281.789	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, với kết quả biểu quyết trên, các vấn đề sau được thông qua:

1	Điều lệ sửa đổi
2	Quy chế nội bộ về Quản trị sửa đổi
3	Quy chế hoạt động của HĐQT
4	Báo cáo kết KQKD năm 2021, kế hoạch năm 2021
4.1	Kết quả kinh doanh năm 2020
4.2	Kế hoạch kinh doanh năm 2021
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)
6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS)
7	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020
8	Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận
9	Thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2020, 2021
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
11	Giao dịch với các bên liên quan

12	Thay đổi mô hình tổ chức, quản lý
12.1	Miễn nhiệm các thành viên BKS đương nhiệm
12.2	Thay đổi mô hình tổ chức quản lý
13	Sử dụng Quỹ ĐTPT bù lỗ lũy kế
13.1	Phương án sử dụng Quỹ ĐTPT bù lỗ lũy kế
13.2	Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức, thời điểm bù lỗ
14	Miễn nhiệm Ông Ưng Huy Đông và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

E. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

1- Thông qua Quy chế bầu cử:

Thay mặt Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, ông Bùi Quang Lượng trình bày Quy chế bầu cử. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2- Danh sách ứng viên:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Cổ đông đề cử/ứng cử
1	Ông Phạm Hồng Thắng	03/12/1974	Ông Nguyễn Hải Duy sở hữu 1.922.753 cổ phần chiếm tỷ lệ 12,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3- Đại hội thông qua danh sách ứng viên:

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Phạm Hồng Thắng	

với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

4-Kết quả bầu cử

- Số phiếu phát ra: 90 phiếu tương đương 14.281.789 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu thu về: 71 phiếu tương đương 12.909.751 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,02%
- Số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng 12.909.751 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,02%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

Cách thức tính phiếu bầu:

$Số\ phiếu\ bầu = Số\ cổ\ phần\ (sở\ hữu/nhận\ ủy\ quyền) \times số\ thành\ viên\ được\ bầu$

Kết quả

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Hồng Thắng	12.909.751	89,02%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ứng viên sau đã trúng cử vào HĐQT Tổng công ty như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Hồng Thắng	12.909.751	89,02%

F. THÔNG BÁO KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH, THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN:

Sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty, HĐQT đã tiến hành họp để bầu Chủ tịch, thành viên Ủy ban Kiểm toán Tổng công ty.

Kết quả như sau:

- Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Tổng công ty: Ông Phạm Hồng Thắng.
- Thành viên Ủy ban Kiểm toán Tổng công ty: Ông Phạm Ngọc Quốc Cường.

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty đã hoàn thành tất cả các nội dung đúng theo chương trình Đại hội đã đề ra.

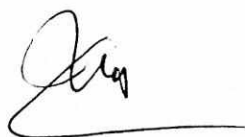
Ông Nguyễn Huy Thương thay mặt Ban Thư ký đọc lại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của biên bản với tỉ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ban tổ chức đã công bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày././.

THƯ KÝ



Nguyễn Huy Thương



Đinh Trường Giang



Tạ Hữu Diễn