

Nghệ An, ngày 29 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 và năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 và năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội thống nhất 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.

Điều 5. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 6. Thông qua tờ trình hủy tư cách Công ty đại chúng.

Đại hội thống nhất thông qua việc xin hủy tư cách Công ty đại chúng.

Điều 7. Thông qua Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021.

* Đại hội thống nhất thông qua Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Tổng doanh thu: 130.034.610.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 3.656.872.377 đồng;
- Mức lương bình quân người lao động: 9.272.000 đồng/người/tháng;
- Trả cổ tức 12,5%/năm;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.114.311.377 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 537.561.000 đồng;
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 140.000.000đồng.

* Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021:



- Tổng doanh thu: 182.635.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 3.836.000.000 đồng;
- Mức lương bình quân người lao động: 9.669.000 đồng/người/tháng;
- Trả cổ tức 12,5%/năm;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.203.000.000 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 600.000.000 đồng;
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 168.000.000 đồng.

Điều 8. Thông qua Báo cáo Lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2020 và Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2021.

1. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2020:

- Lao động thực tế sử dụng bình quân: 571,5 người;
- Người quản lý chuyên trách: 6 người;
- Người quản lý không chuyên trách: 3 người;
- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 26.989.000 đồng/người/tháng;
- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước, Trưởng Ban Kiểm soát: 21.521.000 đồng/người/tháng;
- Mức thù lao bình quân thành viên Ban kiểm soát, thư ký công ty: 800.000 đồng/người/tháng.

2. Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2021 như sau:

- Lao động: 594 người;
- Người quản lý chuyên trách: 6 người;
- Người quản lý không chuyên trách: 2 người;
- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 29.000.000 đồng/người/tháng;
- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước, Trưởng Ban Kiểm soát: 23.100.000 đồng/người/tháng;
- Mức thù lao thành viên HĐQT không đại diện phần vốn: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Cổ đông và người có liên quan theo quy định tại khoản 1, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.

* Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Cổ đông và người có liên quan theo quy định tại khoản 1, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 với các nội dung sau:

- Các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoặc người có liên quan của cổ đông đó

Điều 10. Thông qua Quyết định đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021.



Đại hội thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021 với các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc nhượng bán, thanh lý 02 xe ô tô tải có gắn cầu (37N-1686 và 37H-8151) đã hết khấu hao, hỏng không sử dụng được, theo quy định pháp luật hiện hành.

- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021: Mua mới 01 xe ô tô tải có gắn cầu và 01 bộ máy chèn thủy lực, theo quy định của pháp luật hiện hành của Nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Điều 11. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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. Người đại diện phần vốn báo cáo Tổng công ty kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phối hợp kiểm soát.

Điều 12. Kết quả bầu Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

I. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Trần Văn Sĩ.
2. Ông: Cao Tiến Hùng.
3. Ông: Trần Văn Kế.

II. Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Tại phiên họp thứ nhất của HĐQT đã bầu Ông: Trần Văn Sĩ, Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 số phiếu là 3/3 bằng 100% thành viên HĐQT tham gia dự họp.

III. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà: Trần Thị Hồng Mơ.
2. Ông: Nguyễn Văn Hào.
3. Ông: Lưu Đức Thăng.

IV. Kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát:

Tại phiên họp thứ nhất của BKS đã bầu Bà: Trần Thị Hồng Mơ, Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 số phiếu là 3/3 bằng 100% thành viên BKS tham gia dự họp.

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chi đạo, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐTV Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đăng tải Website Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Trần Văn Sĩ