

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Quảng Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình ngày 26 tháng 4 năm 2021, đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % 2021/2020
1	Sản lượng	Tr.đ	192.618	206.100	107,00
2	Doanh thu	Tr.đ	176.141	187.365	106,37
	<i>Trong đó:</i>				
	+ Từ sản xuất chính	Tr.đ	127.582	123.563	96,85
	+ Từ ngoài SX chính	Tr.đ	48.559	63.802	131,39
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.977,0	5.292,75	106,34
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.234,2	4.234,0	100,00
5	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.605	17.605	100,00
6	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	%	24,05	24,05	100,00
7	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	2.112,6	2.112,6	100,00
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12	12	100,00
9	Thu nhập bình quân	1000 đ/ng/th	9.650	9.940	103,00



Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

4. 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. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

5. Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

Cụ thể như sau:

a) Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	Bình quân (đồng/tháng)	Trong SCTX	Tiền lương tăng thêm do lợi nhuận thực hiện tăng	Tổng quỹ lương, thù lao năm
1	Tiền lương	6	25.999.575	1.782.828.000	89.141.400	1.871.969.400
2	Thù lao	5	1.340.000	80.400.000		80.400.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.863.228.000</b>	<b>89.141.000</b>	<b>1.952.369.400</b>

b) Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty (tính trong nguồn tiền lương SCTX):

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 (BQ đồng/tháng)	Tổng quỹ lương, thù lao năm
1	Tiền lương	6	26.260.416	1.890.750.000
2	Thù lao	5	1.400.000	84.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.974.750.000</b>



6. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

7. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

10. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

11. Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.234.259.192
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	4.234.259.192
3.1	Trả cổ tức (1.200/cổ phần)	đồng	2.112.600.000
3.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty	đồng	156.000.000
3.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	1.180.600.000
3.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	785.059.192
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0

- Trong đó tỷ lệ, hình thức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

+ Tỷ lệ trả cổ tức: 12% trên vốn góp (1.200 đồng/cổ phần) tương ứng 2.112.600.000 đồng;

455.  
GTY  
PHÂN  
NG S  
ANG BÌ  
HỘI-T.



+ Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt;

+ Thời điểm chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.234.000.000
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	4.234.000.000
3.1	Trả cổ tức (1.200 đồng/cổ phần)	đồng	2.112.600.000
3.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty	đồng	157.600.000
3.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	1.178.800.000
3.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	785.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0

12. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình năm 2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

**Thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:**

1. Ông: Trần Văn Sáu;
2. Ông: Trần Ngọc Sơn;
3. Ông: Nguyễn Văn Minh.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Trần Văn Sáu

**Thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:**

1. Bà: Đỗ Thị Thùy Giang;





2. Bà: Hoàng Anh Dung;

3. Ông: Trần Bình Khánh.

Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Đỗ Thị Thùy Giang

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao cho

1. Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán và tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Quảng Bình tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 4.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2021 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp.

**Điều 5.** Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trang TT&ĐT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP- CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Văn Sáu**

Số: 725/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2021

## **BIÊN BẢN**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình**

Hôm nay vào lúc 07h30 phút ngày 26/4/2021, tại trụ sở chính Công ty, số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

#### **I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP**

##### **1. Khai mạc và thành phần tham dự phiên họp**

ĐHĐCĐ đã nghe ông Đoàn Thuận - Thay mặt Ban tổ chức khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Đại biểu Cổ đông lớn:

Bà: Đỗ Thanh Hà - Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐSVN cùng đoàn công tác của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Đại biểu Đại hội đồng cổ đông:

Gồm 37 cổ đông đại diện cho 382 cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

##### **2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

ĐHĐCĐ đã nghe ông Lê Thanh Chương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 382 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 1.760.500 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự: 37 cổ đông

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ: 37 cổ đông

Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ: 0 cổ đông

37/37 đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ đại diện cho 1.757.000 cổ phần, chiếm 99,80% vốn điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

##### **3. Thông qua Quy chế họp, nguyên tắc và thể lệ biểu quyết**

ĐHĐCĐ đã nghe ông Đoàn Thuận - Thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế họp, Quy chế bầu cử, Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại phiên họp. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

#### **II. NỘI DUNG CHÍNH**

##### **1. Bầu ban chủ tọa phiên họp**



ĐHĐCĐ đã bầu Ban chủ tọa để điều hành phiên họp, với tỷ lệ tán thành là 100%, gồm các ông sau:

- Ông: Trần Văn Sáu - Chủ tịch HĐQT;
- Ông: Trần Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty;
- Ông: Nguyễn Văn Minh - Thành viên HĐQT - TP. TCHC.

## 2. Cử Ban thư ký phiên họp

Ban chủ tọa đã cử thư ký để ghi chép diễn biến phiên họp ĐHĐCĐ gồm:

- Ông: Nguyễn Thế Hùng, Phó GD XN SXVL-XDTH - Trưởng Ban;
- Bà: Đoàn Thị Tâm Phó TP. TC-KT - Thành viên.

## 3. Bầu Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu phiên họp

ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu và giám sát để kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu HĐQT, Ban Kiểm soát tại phiên họp, với tỷ lệ tán thành là 100%, gồm các ông, bà sau:

### Ban kiểm phiếu:

- Ông: Lê Thanh Chương Chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban;
- Ông: Phan Đình Công Trưởng phòng KT-AT - Thành viên;
- Ông: Lê Minh Tâm Phó TP.TC-HC, TVBKS - Thành viên;
- Ông: Nguyễn Thanh Phong TP. KH-KD, TV BKS - Thành viên;
- Ông: Uông Ngọc Ánh Giám đốc XN XDCT - Thành viên.

### Giám sát kiểm phiếu

- Ông: Nguyễn Hữu Thọ Phó TP. KT\_AT - Cổ đông
- Ông: Lê Văn Duẩn Đội trưởng đội QLĐS 4 - Cổ đông;

## 4. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ và Quy chế họp ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã nghe ông Trần Văn Sáu - Thay mặt Ban chủ tọa trình bày Chương trình họp. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình họp với tỷ lệ 100%.

## 5. Báo cáo của Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

- ĐHĐCĐ đã nghe ông Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

- ĐHĐCĐ đã nghe ông Trần Văn Sáu, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- ĐHĐCĐ đã nghe bà Đỗ Thị Thùy Giang, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- ĐHĐCĐ đã nghe bà Mai Thị Tuyết Lan, Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

## 6. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe ông Nguyễn Văn Minh – Thay mặt đoàn chủ tọa trình bày:

- Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành.





- Tờ trình Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tờ trình Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.
- Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của năm 2021.

### **7. Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình**

ĐHĐCĐ đã thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.

ĐHĐCĐ đã thống nhất các nội dung các Báo cáo đã được trình bày, giải trình tại phiên họp và không có ý kiến khác.

### **8. Biểu quyết thông qua nội dung báo cáo, tờ trình**

8.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.757.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

8.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.757.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

8.3. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.757.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

8.4. Đại hội đồng cổ đông 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.

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.757.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

02134  
 NG T  
 PHẢ  
 NG S  
 NG B  
 T.T. Q



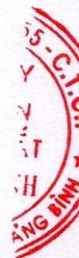
8.5. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021, như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Năm 2020		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2020/ TH 2019	TH 2020/ KH 2020
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Sản lượng	Tr.đ	167.870	175.943	192.617	114,74	109,48
2	Doanh thu	Tr.đ	139.935	159.948	176.141	125,87	110,12
	+ Từ sản xuất chính	Tr.đ	115.400	124.142	127.582	110,56	102,77
	+ Ngoài sản xuất chính	Tr.đ	24.535	35.806	48.559	197,92	135,62
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.532	4.731	4.977	109,82	105,20
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.517	3.785	4.234	120,39	111,86
5	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.605	17.605	17.605	100,00	100,00
6	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	19,98	21,49	24,04	120,32	111,87
7	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	2.095,0	2.112,60	2.112,60	100,84	100,00
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	11,9	12	12	100,84	100,00
9	Thu nhập bình quân	1000 đ/ng/th	8.988	9.348	9.650	107,37	103,23

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % 2021/2020
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Sản lượng	Tr.đ	192.618	206.100	107,00
2	Doanh thu	Tr.đ	176.141	187.365	106,37
	<i>Trong đó:</i>				
	+ Từ sản xuất chính	Tr.đ	127.582	123.563	96,85
	+ Từ ngoài SX chính	Tr.đ	48.559	63.802	131,39





3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.977,0	5.292,75	106,34
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.234,2	4.234,0	100,00
5	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.605	17.605	100,00
6	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	%	24,05	24,05	100,00
7	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	2.112,6	2.112,6	100,00
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12	12	100,00
9	Thu nhập bình quân	1000 đ/ng/th	9.650	9.940	103,00

### Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.757.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

8.6. Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty

a) Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chức danh	Số người	Bình quân (đồng/tháng)	Trong SCTX	Tiền lương tăng thêm do lợi nhuận thực hiện tăng	Tổng quỹ lương, thù lao năm
1	Tiền lương	6	25.999.575	1.782.828.000	89.141.400	1.871.969.400
2	Thù lao	5	1.340.000	80.400.000		80.400.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.863.228.000</b>	<b>89.141.000</b>	<b>1.952.369.400</b>

b) Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty (tính trong nguồn tiền lương SCTX):

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 (BQ đồng/tháng)	Tổng quỹ lương, thù lao năm
1	Tiền lương	6	26.260.416	1.890.750.000
2	Thù lao	5	1.400.000	84.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.974.750.000</b>

Kết quả biểu quyết



- + Tán thành: 1.757.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

8.7. Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.757.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

8.8. Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.757.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

8.9. Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.757.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

8.10. Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.757.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

8.11. Đại hội đồng cổ đông thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.757.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

8.12. Đại hội đồng cổ đông thông qua Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.757.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

- Phân phối lợi nhuận 2020:



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.234.259.192
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	4.234.259.192
3.1	Trả cổ tức (1.200/cổ phần)	đồng	2.112.600.000
3.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty	đồng	156.000.000
3.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	1.180.600.000
3.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	785.059.192
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0

- Chi trả cổ tức năm 2020

+ Tỷ lệ trả cổ tức: 12% trên vốn góp (1.200 đồng/cổ phần) tương ứng: 2.112.600.000 đồng.

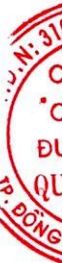
+ Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt

+ Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.234.000.000
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	đồng	
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	4.234.000.000
3.1	Trả cổ tức (1.200 đồng/cổ phần)	đồng	2.112.600.000
3.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty	đồng	157.600.000
3.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	1.178.800.000
3.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	785.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0

8.13. Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.





Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình năm 2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.757.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

### **9. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026**

9.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Sơn trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

9.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Sơn thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

9.3. Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị như sau:

- Ông: Trần Văn Sáu
- Ông: Trần Ngọc Sơn
- Ông: Nguyễn Văn Minh

9.4. Danh sách ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát như sau:

- Bà: Đỗ Thị Thùy Giang
- Bà: Hoàng Anh Dung
- Ông: Trần Bình Khánh

9.5. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026.

9.6. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026

#### **Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
1. Ông: Trần Văn Sáu	1.757.000	100%
2. Ông: Trần Ngọc Sơn	1.757.000	100%
3. Ông: Nguyễn Văn Minh	1.757.000	100%

02134  
 ÔNG T  
 Ồ PHẢ  
 ỨNG S  
 ẮNG BÌ  
 ỚI-T. Q



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/ bà sau đây trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Ông: Trần Văn Sáu
2. Ông: Trần Ngọc Sơn
3. Ông: Nguyễn Văn Minh

**Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
1. Bà: Đỗ Thị Thùy Giang	1.757.000	100%
2. Bà: Hoàng Anh Dung	1.757.000	100%
3. Ông: Trần Bình Khánh	1.757.000	100%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/ bà sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Bà: Đỗ Thị Thùy Giang
2. Bà: Hoàng Anh Dung
3. Ông: Trần Bình Khánh

**Công bố kết quả họp Hội đồng Quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, họp Ban Kiểm soát bầu Trưởng Ban Kiểm soát**

Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát.

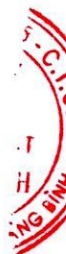
Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Sáu công bố kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị và cuộc họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Ông Trần Văn Sáu được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với số phiếu tán thành của 03/03 thành viên Hội đồng quản trị dự họp, tương đương tỷ lệ 100% thành viên chấp thuận.

Bà Đỗ Thị Thùy Giang được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát với số phiếu tán thành của 03/03 thành viên Ban Kiểm soát dự họp, tương đương tỷ lệ 100% thành viên chấp thuận.

**10. Phát biểu của cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn**

Bà: Đỗ Thanh Hà – Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐSVN phát biểu và chúc mừng Đại hội đồng cổ đông Công ty đã bầu ra HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.





Đồng chí đã kêu gọi sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng, phát huy nội lực của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc để điều hành Công ty ngày càng phát triển, đồng thời lãnh chỉ đạo Công ty vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay trong lúc Công ty chưa nhận được đặt hàng Bảo trì KCHTĐS năm 2021, đồng chí cũng đã thông tin về chiến lược phát triển của ngành Đường sắt trong thời gian tới. HĐQT, BKS, BGD lấy đó làm cơ sở để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

11. Nội dung phát sinh ngoài chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua: Không có.

Biên bản này được lập lúc 10h30 phút ngày 26/4/2021 và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại phiên họp với tỷ lệ tán thành là 100%./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thế Hùng**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Văn Sáu**