

*Nghệ An, ngày 29 tháng 4 năm 2021*

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

Hôm nay, vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 29/4/2021, tại Trụ sở Công ty số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh mã doanh nghiệp: 2900330702 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Ban tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

**1. Tổng Công ty đường sắt Việt Nam:**

- Đồng chí: Hoàng Gia Khánh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Cùng các đồng chí đại diện cho các Ban của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

**2. Về phía Công ty:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty cùng các cổ đông và đại diện cổ đông.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :**

**I. Bầu đoàn Chủ tọa:**

Theo Điều lệ Công ty, Ông: Trần Văn Sĩ - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội; Ban tổ chức tham mưu cho Đại hội bầu thêm 2 người tham gia Đoàn chủ tọa, bao gồm:

1. Ông: Cao Tiến Hùng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; Giám đốc Công ty.

2. Ông: Trần Văn Kế - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, Phó giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết Đoàn Chủ tọa với tỉ lệ nhất trí: 100%.

**II. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**



Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

**\* Ban thư ký Đại hội:**

1. Ông: Phạm Ngọc Bình - Thư ký Công ty - Trưởng ban
2. Bà: Trần Thị Hồng Thảo - PP. Tài chính kế toán - Thành viên

**\* Ban kiểm phiếu:**

1. Ông: Đoàn Văn Hồng - Trưởng phòng KHKD - Trưởng ban
2. Ông: Phan Thanh Hà - Giám đốc XN SXVL&XDCT - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Phó phòng KHKD - Thành viên
4. Ông: Hoàng Xuân Quang - Phó phòng KTAT - Thành viên
5. Ông: Hoàng Minh Đông - Phó phòng KTAT - Thành viên

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

Để đảm bảo tiến độ, Hội đồng quản trị Công ty đã bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

1. Ông: Trần Quốc Toàn - Phó Giám đốc - Trưởng ban
2. Bà: Trần Thị Hồng Mơ - Trưởng BKS nhiệm kỳ 2016-2021 - Ủy viên
3. Ông: Hoàng Thanh Tuấn - Trưởng phòng KTAT - Ủy viên
4. Ông: Nguyễn Văn Hào - TV BKS nhiệm kỳ 2016-2021 - Ủy viên

Đại hội đã nghe Ông Trần Quốc Toàn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 423 người sở hữu và đại diện cho 1.492.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 52 cổ đông, đại diện cho 1.401.206 cổ phần tương ứng với 93,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh và quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**IV. Thông qua chương trình của Đại hội và quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết, bầu cử của Đại hội:**

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình ĐHĐCĐ và Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết, bầu cử tại đại hội, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua.

**V. Nội dung chính của Đại hội:**



## **1. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội :**

- Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2016 – 2021 và năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 do Ông Cao Tiến Hùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày.

- Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 và năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị do Ông Trần Văn Sĩ - Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021 do Bà Trần Thị Hồng Mơ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được Kiểm toán do Ông Vương Thừa Tiệp - Kế toán trưởng trình bày.

## **2. Các nội dung trình Đại hội.**

2.1. Thông qua dự thảo 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 do Ông: Cao Tiến Hùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày.

Các nội dung thay đổi so với Dự thảo: 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, đăng tải lên Website Công ty ngày 07/4/2021, như sau:

\* Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Điểm b, Khoản 5, Điều 22: Sửa “Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này” thành “Khoản 2 Điều 16 Điều lệ này”.

- Bỏ quy định tại Điểm đ, Khoản 1 Điều 26 để phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

- Bổ sung nội dung sau vào Điểm e Khoản 3 Điều 31: “Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật”.

- Bỏ quy định tại Khoản 6 Điều 38 để phù hợp với Luật Doanh nghiệp.

- Sửa lại Khoản 12 Điều 45: “Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao” để phù hợp với quy định khoản 10 Điều 170 Luật Doanh nghiệp.

\* Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Sửa đổi Điểm a Khoản 6 Điều 9 để phù hợp với Điểm e Khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty.



2.2. Thông qua các tờ trình: Huy tư cách Công ty đại chúng; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế; Báo cáo Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch SXKD phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2020 và Kế hoạch, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2021; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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; Quyết định đầu tư năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; do Ông Trần Văn Kế - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày.

### **3. Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.**

Đại hội đã nghe Ông: Hoàng Gia Khánh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu ý kiến, ghi nhận những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời chỉ ra những tồn tại cần phải khắc phục và những mục tiêu, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt năm 2021.

### **4. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình.**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình, thống nhất cao các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến khác.

### **5. Bầu Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát:**

Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị; thành viên Ban Kiểm soát; Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

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

- Ông: Trần Văn Sĩ. Trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu là 1.401.206 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Ông: Cao Tiến Hùng. Trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu là 1.401.206 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Ông: Trần Văn Kế. Trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu là 1.401.206 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

#### **5.2. Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT, kết quả: Ông: Trần Văn Sĩ. Trúng cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu là 3/3 bằng 100% thành viên HĐQT tham gia dự họp.

#### **5.3. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:**

- Bà: Trần Thị Hồng Mơ. Trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu là 1.401.206 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.



- Ông: Nguyễn Văn Hào. Trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu là 1.400.206 phần chiếm tỷ lệ 99,93% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Ông: Lưu Đức Thăng. Trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu là 1.402.206 cổ phần chiếm tỷ lệ 100,07% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

#### **5.4. Kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát đã họp phiên thứ nhất để bầu Trưởng Ban Kiểm soát, kết quả: Bà: Trần Thị Hồng Mơ. Trúng cử Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu số phiếu là 3/3 bằng 100% thành viên Ban Kiểm soát tham gia dự họp.

#### **6. Biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết thông qua các nội dung: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các Quy chế ; Tờ trình Đại hội.**

##### **6.1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.401.206 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

##### **6.2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.401.206 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

##### **6.3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.401.206 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

##### **6.4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.401.206 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

##### **6.5. Biểu quyết Thông qua việc xin hủy tư cách Công ty đại chúng:**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.401.206 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

##### **6.6. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021:**

###### **\* 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;

- Tỷ lệ chi 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 khen thưởng người quản lý Công ty: 140.000.000 đồng

**\* 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;
- Tỷ lệ chi 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.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.401.206 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

**6.7. 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:**

**\* Lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2020:**

- Người 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 lương bình quân người lao động: 9.272.000 đồng/người/tháng;
- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước là: 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 là: 21.521.000 đồng/người/tháng;
- Mức thù lao bình quân thành viên Ban kiểm soát, thư ký công ty là: 800.000 đồng/người/tháng.

**\* Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2021:**

- Người lao động: 594 người;
- Người quản lý chuyên trách: 6 người;
- Người quản lý không chuyên trách: 2 người;
- Mức lương bình quân người lao động: 9.669.000 đồng/người/tháng;
- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước là: 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 là: 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.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.401.206 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

**6.8. 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 vấn đề 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

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.401.206 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

**6.9. Thông qua Tờ trình Quyết định đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021:**

Đại hội đồng cổ đông 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.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.401.206 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

**6.10. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

Đại hội đồng cổ đông 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.401.206 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**7. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua.**

Không có.

**C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Trường ban thư ký thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản này được lập xong hồi 11 giờ 00 phút ngày 29/4/2021.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản, có giá trị pháp lý như nhau, 01 (một) bản gửi Hội đồng thành viên Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, 01 (một) bản gửi UBCKNN, 01 (một) bản gửi SGDCK Hà Nội, 02 (hai) bản lưu lại trụ sở Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

**D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Đại hội bế mạc vào lúc: 11 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Ngọc Bình**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Văn Sĩ**