

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

Số: 360 /TB-ĐSPK

V/v: Chốt danh sách người sở hữu
chứng khoán

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

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

Trụ sở chính: 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh
Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3822 607

Fax: (0258) 3828 648

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Mã chứng khoán: PKR

Mã ISIN: VN000000PKR5

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/6/2021

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 11,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)



- Ngày thanh toán: **30/6/2021**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/6/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, số 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **ds.phukhanh@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban G.đốc, KTT;
- Các Phòng và Đ.vị;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: Văn thư.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phạm Nguyễn Chiến

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, tổ chức vào ngày 26/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua các Báo cáo như sau:

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2020 (theo BCTC đã được kiểm toán)		Tỷ lệ % thực hiện so với	
					Cùng kỳ năm trước	Kỳ báo cáo	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	197.493,00	225.026,00	173.207,69	204.568,12	118,10%	103,60%
-	SX chính	Triệu đồng	184.627,00	177.493,00	162.321,05	177.493,00	109,30%	96,10%
-	SX ngoài SX chính	Triệu đồng	19.941,00	47.533,00	10.886,64	20.000,00	183,70%	100,3%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	191.633,00	219.004,00	168.504,04	198.604,18	117,90%	103,60%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.860,00	6.022,00	4.703,65	5.963,94	126,80%	101,80%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.688,00	4.776,00	4.560,40	4.728,99	103,70%	100,90%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	11,00%	11,00%	10,80%	11,00%	101,90%	100,00%



6	Số lao động BQ cuối kỳ	Người	761	750	725	723	99,70%	95,00%
7	Thu nhập BQ NLD	1000đ/ ng /tháng	9.142,00	10.265,00	8.789,00	10.270,40	116,90%	112,30%
8	Vốn điều lệ	Triệu đồng	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%

1.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.

1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát.

1.4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Báo cáo đã được đăng trên trang thông tin điện tử - Website của Công ty).

2. Nhất trí thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021).

3. Nhất trí thông qua các quy chế:

3.1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

3.2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

3.3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

4. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	5.963.936.616	6.021.882.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	4.728.987.415	4.776.000.000
3	Lợi nhuận phân phối:	đồng	4.728.987.415	4.776.000.000
3.1	- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	758.696.000	772.800.000
3.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.558.511.415	1.571.690.000
3.3	- Quỹ thưởng ban điều hành	đồng	211.780.000	231.510.000
3.4	- Chia cổ tức bằng tiền	đồng	2.200.000.000	2.200.000.000
	Trong đó:			
	+ Cổ tức phân vốn Nhà nước	đồng	1.122.000.000	1.122.000.000
	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	đồng	1.078.000.000	1.078.000.000
	+ Cổ tức (%/năm)	đồng	11,00%	11,0% trở lên

5. Nhất trí thông qua các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Lao động sử dụng bình quân: - Trong đó:	Người	729,3	757
	+ Người quản lý chuyên trách	Người	6,0	7
	+ Người lao động	Người	723,3	750
2	Tổng quỹ lương người lao động	đồng	89.142.813.700	92.381.940.000
	- Trong đó: <i>Mức tiền lương bình quân NLD:</i>	đồng/ người/tháng	10.270.400	10.265.000
3	Tổng quỹ lương người quản lý chuyên trách - Trong đó:	đồng	1.825.424.600	2.148.393.600
	+ <i>Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn NN.</i>	đồng/người /tháng	28.111.200	28.531.200
	+ <i>Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn NN</i>		23.974.100	24.394.100
4	Tổng quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách:	đồng	57.408.000	57.408.000
	- Trong đó: <i>Mức thù lao bình quân</i>	đồng/người /tháng	1.595.000	1.595.000

6. Nhất trí thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

7. Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

8. Nhất trí thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

9. Nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhiệm kỳ II (2021 – 2026) như sau:

9.1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ %
1	Phạm Nguyễn Chiến	1.598.912	100,94%
2	Bùi Văn Quang	1.701.453	107,42%
3	Đặng Anh Tuấn	1.451.601	91,64%

- Các ứng viên trúng cử vào HĐQT theo tổng số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

1. Ông: Bùi Văn Quang
2. Ông: Phạm Nguyễn Chiến
3. Ông: Đặng Anh Tuấn

9.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ %
1	Hoàng Nam Cao	1.321.974	83,46%
2	Nguyễn Dũng Hưng	2.109.043	133,15%
3	Nguyễn Thị Việt Phương	1.320.317	83,35%

- Các ứng viên trúng cử vào BKS theo tổng số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

1. Ông: Nguyễn Dũng Hưng
2. Ông: Hoàng Nam Cao
3. Bà: Nguyễn Thị Việt Phương

10. Điều khoản thi hành:

10.1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, tổ chức thực hiện các vấn đề của Nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp này và báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp.

10.2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ khi kết thúc cuộc họp./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Bùi Văn Quang

C. P. H. H. O. A