RATRACO **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT**
Địa chỉ: Số 118, đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.911 869898) – Fax: (84.4) 3942 2893
Website: http://ratraco.vn

GIẤY MỜI
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 h30' ngày 16/5/2024 (Thứ Năm)

2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Cây Xoài, Số 118, đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt tại ngày đăng ký cuối cùng 12/04/2024 có quyền tham dự Đại hội.

4. Các giấy tờ mang theo khi đến dự Đại hội:

- Cổ đông là cá nhân: Thư mời, CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Cổ đông là pháp nhân: Thư mời, Giấy giới thiệu;
- Cổ đông ủy quyền: Thư mời, Giấy ủy quyền, CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

5. Đại hội dự kiến thảo luận và thông qua những nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm tài chính 2023 và thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
- Các vấn đề khác.

Nội dung tài liệu chi tiết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 tại địa chỉ website: http://ratraco.vn/quan-he-co-dong

6. Thông tin liên hệ:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông điền thông tin theo mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền (đính kèm) và gửi chuyển phát nhanh hoặc thư điện tử (email) để xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) trước 08h00 ngày **11/05/2024**. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 118, đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84.) 911 869898
- Email: info@ratraco.com.vn
- Website: http://ratraco.vn

Hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội./.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *Các TV HĐQT, BGĐ;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0101206286 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Mai Hoàng Long

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT
Địa chỉ: Số 118, đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.911 869898) – Fax: (84.4) 3942 2893
Website: http://ratraco.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian	Nội dung
08h30 – 09h00	Đón tiếp Đại biểu
	Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 – 09h15	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Chủ toạ Đại hội giới thiệu Ban thư ký để Đại hội thông qua
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết để Đại hội biểu quyết thông qua
09h15 – 09h45	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
09h45 – 10h00	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023
10h00 – 10h20	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
	Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm tài chính 2023
	Tờ trình kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
10h20 – 11h00	Đại hội thảo luận
11h00 – 11h30	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội
	Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	Bế mạc

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT
Địa chỉ: Số 118, đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84.911 869898) – Fax: (84.4) 3942 2893
Website: http://ratraco.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**
Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt

Tên cá nhân/tổ chức ....

Số CMND/HC/CCCD: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Giấy phép ĐKKD (đối với cổ đông là tổ chức): ....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính: .....

Số điện thoại: ..... Số fax: ....

Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ: .....) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Ban Tổ chức:

☐ Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ghi chú: Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/ Tổ chức: .....
CMND/HC/CCCD số: .....Cấp ngày:.....Tại:.....
Giấy phép ĐKKD (dành cho cổ đông là tổ chức): .....
Đại diện theo Pháp luật (trong trường hợp cổ đông là tổ chức): .....
CMND số: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....
Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ trụ sở chính: .....
Điện thoại: ..... - Fax: .....
Sở hữu số cổ phần RAT (tại ngày 23/03/2023) là: .....
(Bằng chữ: .....)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: .....
Mã cổ đông số (nếu có): .....
CMND/HC/CCCD số: .....Cấp ngày:.....Tại:.....
Điện thoại: .....
Số Cổ phần được ủy quyền: .....
(Bằng chữ: .....)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Vận tải và thương mại Đường sắt tổ chức vào ngày 16/05/2024 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số cổ phần biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ ba.

Bên ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của CTCP Vận tải và Thương mại Đường Sắt và các quy định của pháp luật;

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của CTCP Vận tải và Thương mại Đường Sắt;

Chúng tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của CTCP Vận tải và Thương mại Đường Sắt./.

....., ngày ..... tháng .... năm 2024

Người nhận ủy quyền	**Người ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN **VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ thông báo của Công ty ngày 22 tháng 4 năm 2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Để Đại hội thực hiện đúng theo chương trình kế hoạch, đạt hiệu quả cao và đúng Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (sau đây gọi tắt là "Công ty")
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 12/4/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được công bố trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Phụ trách Hội đồng quản trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải

quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

- Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ toạ giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội dự kiến diễn tra trong ½ ngày.

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Trình tự tiến hành Đại hội: theo Chương trình Đại hội được gửi tới Cổ đông khi dự họp

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ trên 50% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc xác định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt dùng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty diễn ra vào ngày 16 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT

M.S.D.N: 0101206286 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Mai Hoàng Long

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

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

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2024

DỰ THẢO

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Tổ chức ngày 16 tháng 5 năm 2024

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn chủ tọa. Trường hợp biểu quyết để thông qua Ban Thư ký, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết chỉ có giá trị nếu thẻ đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các Thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Thẻ biểu quyết.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông..
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Dấu treo của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt
- Phân loại Thẻ biểu quyết.
  - Thẻ biểu quyết hợp lệ: là Thẻ in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông giơ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn chủ tọa.
- Các cổ đông chỉ được chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

3. Tổng hợp kết quả.

Kết quả biểu quyết được thông báo cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết và được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành. Trừ vấn đề liên quan đến việc xác định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.
- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt năm 2024.

ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
PHỤ TRÁCH HĐQT

M.S.D.N: 0101206286 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT - Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Mai Hoàng Long

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường sắt

NĂM 2024

DỰ THẢO

Số: 01/2024/RAT/NQ-ĐHĐCĐ
Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt ngày 16/ 05 /2024.

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1:</u> Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	% KH 2024 /TH 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	572,5	604,6	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(7,3)	5,86	
3	Chi trả cổ tức	%			

<u>Điều 2:</u> Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023

<u>Điều 3:</u> Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (kèm theo tờ trình số: 02/2024/RAT/TT-HĐQT)

<u>Điều 4:</u> Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 (kèm theo tờ trình số: 01/2024/RAT/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là 5% Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ, việc chia thù lao cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện**.**

<u>Điều 5:</u> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (kèm theo tờ trình số: 03/2024/RAT/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của Pháp luật

<u>Điều 6:</u> Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- HĐQT;
- BTGĐ;
- BKS;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI