

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

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XIII ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua vào ngày 13 tháng 4 năm 2017;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng ngày 13 tháng 4 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017, kế hoạch đầu tư (sử dụng nguồn khấu hao TSCĐ) của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

a. Kế hoạch SXKD năm 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Sản lượng:	126.900	133.245
2	Doanh thu:	115.435	121.206
	Trong đó:		
	- Sản phẩm công ích	99.973	97.817
	- Sản xuất kinh doanh khác	15.462	23.389
3	Chi phí:	113.230	118.940
4	Lợi nhuận:	2.206	2.266
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	13,98	14,36

6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	7%	7,3%
---	--------------------------	----	------

b. Kế hoạch đầu tư (sử dụng nguồn khấu hao TSCĐ):

TT	Nguồn vốn (đồng)		Sử dụng vốn (đồng)	
	1	Vốn chủ sở hữu	15.775.000.000	1. Tài sản cố định đã sử dụng
a.	Vốn góp của cổ đông	15.775.000.000	2. Đầu tư tài sản cố định	
b.	Quỹ đầu tư phát triển		+ Mua sắm máy móc thiết bị	400.000.000
c.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		+ Xây mới nhà làm việc CCD Thanh Khê+ tiền đất	2.700.000.000
2	Vốn vay		+ Đại tu Gòong máy	200.000.000
a.	Vay ngắn hạn			
b.	Vay dài hạn (TCT ĐSVN)			
c.	Phát hành cổ phiếu			
	Tổng nguồn vốn	15.775.000.000	Tổng sử dụng vốn	3.300.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc và Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán có năng lực trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng năm 2017, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật .

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

5. Nhất trí thông qua số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

a/ Về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2016

-Tiền lương và thu nhập: Thu nhập bình quân năm 2016 là: 6.430.000 đồng/người/tháng, tăng 11% so với năm 2015.

- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 20.910.000 đồng/người/tháng;

- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 18.070.000 đồng/người/tháng;

- Mức thù lao bình quân của người quản lý không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thù lao bình quân của thành viên BKS không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.

b/ Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017

- Mức tiền lương bình quân của người lao động tăng 5% so với năm 2016;

- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 22.000.000 đồng/người/tháng;

- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 18.070.000 đồng/người/tháng;

- Mức thù lao bình quân của người quản lý không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thù lao bình quân của thành viên BKS, thư ký HĐQT không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

6.1- Phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)

	Tổng lợi nhuận trước thuế		2.205.000.000
	Tổng lợi nhuận sau thuế		1.720.513.032
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt	(VDLx 7%)	1.104.250.000
2	Lợi nhuận còn lại		616.263.032
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		444.211.732
	- Quỹ đầu tư phát triển		172.051.300

6.2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.266.000.000
	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.812.800.000
1	Chia cổ tức (7,3%/Vốn điều lệ)	1.151.575.000
2	Lợi nhuận còn lại	661.225.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	429.945.000
	-Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	50.000.000
	- Quý đầu tư phát triển	181.280.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

7. Nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng như sau:

7.1. Sửa đổi, bổ sung khoản.3 Điều 3 Điều lệ Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật và Phê chuẩn kết quả cử người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng như sau:

Ông Nguyễn Xuân Bình

- Ngày sinh: 30/12/1958, giới tính: Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 194 B Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
- Nơi ở hiện nay: số 194 B Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng..
- Chức danh: Giám đốc Công ty

7.2. Bổ sung điểm h) khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty như sau:

"Ký kết các Hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty."

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

8. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng chấp thuận ký kết các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,2.% Tán thành; 0 % Không tán thành; 0,8 % Không có ý kiến.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao:

1.Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp.

Điều 4. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Trang thông tin điện tử công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI-CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG



Nguyễn Văn Tý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4 năm 2017, tại số 196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã được tổ chức (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng;
- Khách mời: Đồng chí Nguyễn Văn Doanh - Ủy viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty ĐSVN, Đồng chí Nguyễn Đức Sơn – Phó Ban QLKCHTĐS, Đồng chí Tạ Văn Tình – Phó chánh văn phòng Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN, đã đến dự đại hội.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông: Phạm Văn Thơ – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 7h30’ ngày 13/4/2017 như sau:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 76/83 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.554.760 cổ phần /1.577.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,6 %/100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (vắng 07 cổ đông, tương ứng với 22.740 cổ phần, chiếm 1,4 %).

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội thường niên năm 2017 là: 1.554.760 cổ phần

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 76 người.
- Đại biểu được ủy quyền: 558 người

Đại hội đã nghe Ông: Huỳnh Văn Sơn – Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

IV. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo tóm tắt Kết quả SXKD năm 2016

Đại hội đã nghe Ông: Trần Minh Nghĩa – [Trưởng phòng KHKD], báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (tài liệu kèm theo).

2. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

Đại hội đã nghe Ông: Phạm Văn Thơ – [Phó phòng TCLĐ] trình bày tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (tài liệu kèm theo).

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3. Trình bày tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Đại hội đã nghe Ông: Trần Minh Nghĩa – [Chức vụ: Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh] trình bày tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017, về số tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng năm 2017, về việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng năm, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. (tài liệu kèm theo).

Đại hội Cổ đông nhất trí Giao cho Hội đồng quản trị Công ty CPĐS QN-ĐN: Xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, quỹ khen thưởng của HĐQT, BKS, PGĐ, KTT và xây dựng quy chế trả lương, trả thù lao, quy chế thưởng của Công ty báo cáo đại hội đồng cổ đông phê duyệt và báo cáo chủ sở hữu (TCT ĐSVN) về quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng thực hiện trong năm.

V. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông:

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.554.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017

* **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra:** 76 phiếu, đại diện cho 1.554.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 76 phiếu, đại diện cho 1.554.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 76 phiếu, đại diện cho 1.554.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội

***Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.554.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội

3. Thông qua tờ trình về số tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, các PGĐ, KT trưởng năm 2017

* **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra:** 76 phiếu, đại diện cho 1.554.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội.

* **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 76 phiếu, đại diện cho 1.554.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 76 phiếu, đại diện cho 1.554.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội

▪ Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.554.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội

4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng năm 2017

* **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra:** 76 phiếu, đại diện cho 1.554.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội

* **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 76 phiếu, đại diện cho 1.554.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 76 phiếu, đại diện cho 1.554.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.554.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội.

5. Ủy quyền thông qua việc ký kết hợp đồng.

Đề thuận lợi trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng năm, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

* **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra:** 76 phiếu, đại diện cho 1.554.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội

* **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 76 phiếu, đại diện cho 1.554.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 76 phiếu, đại diện cho 1.554.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

GS.
Y
N
i
AT
A
N
Đ
A

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.542.818 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 11.942 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội.

6. Cử Người đại diện theo pháp luật Công ty:

Ông Nguyễn Xuân Bình

- Ngày sinh: 30/12/1958, giới tính: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- CNMD: 201372310; cấp ngày 14/4/2011; Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 194 B Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

- Nơi ở hiện nay: số 194 B Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng..

- Chức danh: Giám đốc Công ty

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe Ông: Hoàng Hải thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành việc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4 năm 2017. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

Hai
Hồng Hải

TM.ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

[Handwritten signature]
