

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 đường sắt Hà Thái thông qua tại Đại hội cổ đông lần đầu ngày 22/12/2015;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 21 tháng 4 năm 2017 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 4 năm 2017,

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc số 152/BC-ĐSHT ngày 05/4/2017.

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 151/BC-HĐQT ngày 05/4/2017.

1.3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số 02/BC-BKS ngày 05/4/2017.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc;

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	1.961.222.317
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ. Trong đó:	1.961.222.317
	- Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền (dự kiến quý II/2017)	1.095.511.000

+ Cổ tức phần vốn Nhà nước:	565.579.180
+ Cổ tức cổ đông đại chúng:	529.931.820
- Quỹ đầu tư phát triển (10%):	196.122.232
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	155.589.085
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	514.000.000

c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Như sau:

Stt	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	2.815.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ. Trong đó:	2.252.000.000
	- Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền (7,5%/Vốn điều lệ)	1.125.525.000
	Trong đó:	
	+ Cổ tức phần vốn Nhà nước:	581.074.500
	+ Cổ tức cổ đông đại chúng:	544.450.500
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%):	225.200.000
	- Các quỹ khác và lợi nhuận để lại	901.275.000

1.5. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2017. Như sau:

a. Các chỉ tiêu SXKD:

Stt	Chi tiêu	Đvt	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ % so với 2016	Lý do
1	Doanh thu SXKD năm 2017	Tr.đồng	119.062	105%	
	Trong đó:	Tr.đồng			
	- Sản phẩm công ích:	Tr.đồng	89.607	102%	
	+ Sản phẩm công ích theo hợp đồng đặt hàng	Tr.đồng	82.385		
	+ Sản phẩm công ích khác	Tr.đồng	7.222		
	- Sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng	29.455	115%	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	2.815	104%	
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VGCSH	%	15	115%	
4	Tỷ lệ cổ tức	%	7,5	103%	
5	Thu nhập bình quân người lao động	N.đồng	6.800	100,8%	
6	Quỹ lương, thù lao người QLDN	Tr.đồng	1.992	102%	
7	Tỷ lệ quỹ thưởng người quản lý/LNST	%	6%	87,78%	

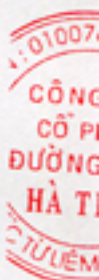
b. Các chỉ tiêu khác:

+ Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng, đảm bảo an toàn chạy tàu;

+ Giảm tỷ lệ sóc lắc trên tuyến so với năm 2016;

+ Không để xảy ra sự cố, tai nạn do chủ quan.

c. Kế hoạch đầu tư năm 2017:



- Dự án “Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái”: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, triển khai thực hiện theo đúng trình tự quy định.

- Mua sắm máy móc thiết bị: 311.000.000 đồng.

1.6. Thông qua Tờ trình về chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 như sau:

a. Chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2016.

Tổng: 863.941.000 đồng. Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: 513.156.000 đồng.
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 314.785.000 đồng.
- Thù lao: 36.000.000 đồng.

b. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017:

Tổng: 869.109.000 đồng. Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: 524.416.000 đồng.
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 308.693.000 đồng.
- Thù lao: 36.000.000 đồng.

1.7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

a. Sửa đổi nội dung trong Điều 1, mục h:

Thống nhất sửa thành: ““Người quản lý Công ty” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty”.

b. Sửa đổi nội dung trong Điều 16:

Thống nhất sửa thành: “Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái có một (01) người đại diện theo pháp luật. Giám đốc Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty.”

c. Sửa đổi, bổ sung Điểm h, Khoản 4, Điều 38:

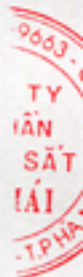
Thống nhất sửa thành: “Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty ký hợp đồng sau khi có Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty”.

d. Sửa khoản 1, Điều 58:

Thống nhất sửa thành: “Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định và trong thời hạn không quá chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh”.

e. Sửa khoản 2, điều 59:

Thống nhất sửa thành: “Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.



1.8. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính là kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2017.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước, SGDCK Hà Nội;
- Các Quý cổ đông của Công ty;
- Công bố trên website Công ty (<http://hathairailways.vn/>);
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị, các phòng;
- Công đoàn, ĐTN (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Bá Thục