

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH**

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 29/12/2015;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh số 256/BB-ĐHĐCĐ 2017 ngày 26/4/2017 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 253/BB-VISITEC ngày 26/4/2017;

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 254/BB-VISITEC ngày 26/4/2017;

1.3. 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;

1.4. thông qua phương án chia cổ tức năm 2016 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: 10,1%/ vốn cổ phần là 1.326.938.000 đồng, trong đó:

- Cổ tức phần vốn Nhà nước	51%VĐL x 10,1%	676.738.380
- Cổ tức cổ đông đại chúng	49%VĐL x 10,1%	650.199.620

- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/2017;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức;

1.5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 của công ty như sau:

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch Năm 2017	Tỷ lệ % so với năm 2016
1	Vốn điều lệ dự kiến	1.313.800.000	1.313.800.000	100,0
2	Doanh thu	76.094.664.000	79.899.397.000	105,0
	Trong đó:			

	- Sản phẩm công ích	46.500.000.000	45.753.609.000	98,4
	- Sản xuất kinh doanh khác	29.594.664.000	34.145.788.000	115,4
3	Tổng chi phí	73.202.263,000	76.750.452.000	105,0
4	Lợi nhuận sau thuế	2.313.921.000	2.429.600.000	105,0
5	Tỷ suất lợi nhuận ST/Vốn điều lệ	17,61%	18,49%	105,0
6	Tỷ lệ cổ tức/vốn cổ phần	10,1%	10,5%	103,9

1.6. Thông qua tờ trình về phương án trích lập các quỹ năm 2016, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 231.392.105 đồng
- Quỹ khen thưởng người quản lý DN: 115.600.000 đồng
- Quỹ phúc lợi: 639.990.947 đồng

1.7. Thông qua dự kiến tỷ lệ trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ % so với năm 2016
	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.037.000.000	105,0
	Tổng lợi nhuận sau thuế	2.429.600.000	105,0
1	Chia cổ tức (10,5% /Vốn cổ phần)	1.379.490.000	103,9
2	Quỹ đầu tư phát triển	242.960.000	105,0
3	Quỹ thưởng người quản lý DN	121.480.000	105,1
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	685.670.000	107,1

1.8. Thông qua kế hoạch đầu tư (sử dụng nguồn khấu hao TSCĐ) năm 2017:

- 1) Mua máy photo copy : 100.000.000 đồng
- 2) Xây dựng nhà KDDV và văn phòng tại Đồng Lê: 3.500.000.000.đồng
- Tổng cộng: 3.600.000.000 đồng

1.9. Thông qua tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2016, dự kiến năm 2017 như sau:

a). Tổng quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty 2016:

- Tổng quỹ lương, thù lao: 1.876.165.000 đồng

Trong đó:

- + Quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị: 431.485.000 đồng
- + Quỹ lương, thù lao Ban kiểm soát: 263.280.000 đồng
- + Quỹ lương, thù lao Ban điều hành (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng): 1.181.400.000 đồng

b) Quỹ tiền lương của lao động trực tiếp năm 2016:

- Tổng quỹ lương: 35.700.000.000 đồng

c). Tổng quỹ lương, thù lao của người quản lý Công ty 2017:

- Tổng quỹ lương, thù lao: 1.854.000.000 đồng

Trong đó:

+ Quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị: 432.000.000 đồng

+ Quỹ lương, thù lao Ban kiểm soát: 246.000.000 đồng

+ Quỹ lương, thù lao Ban điều hành (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng): 1.176.000.000 đồng

d) Quỹ tiền lương của lao động trực tiếp năm 2017:

Tổng quỹ lương (dự kiến): 37.240.000.000 đồng

1.10. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ tài chính.

1.11. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt với Tổng công ty Đường sắt Việt nam.

1.12. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị chuẩn bị hồ sơ, triển khai các bước đầu tư; xây dựng “Chung cư Đường sắt Vinh”.

1.13. Biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 3 Điều lệ Công ty: “Công ty CP thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh có một (01) người đại diện theo pháp luật. Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

- Sửa đổi, bổ sung Điều h Khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty: “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”.

- Số điện thoại Công ty: 0238 3853157.

- Số fax Công ty: 0238 3854806.

- Tài khoản Công ty: 116000019722 - Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh, các Chi nhánh, các phòng, bộ phận nghiệp vụ liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Sâm

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh được tổ chức:

Thời gian: Từ 08h00 – 11h00, thứ tư, ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Công ty – 25B Lê Ninh, P.Quán Bàu, TP.Vinh, Nghệ An

I. Chuẩn bị các điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Ban tổ chức Hướng dẫn cổ đông đăng ký dự họp, phát tài liệu Đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

2.1. Cổ đông hoặc đại diện của cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông hoặc người đại diện được quyền dự Đại hội là 235 cổ đông sở hữu tổng số 1.313.800 cổ phần (danh sách chốt đến ngày 10/4/2017).

- Danh sách cổ đông hoặc người đại diện đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức theo danh sách chốt đến ngày 20/04/2017 là 36 cổ đông sở hữu và đại diện cho 1.303.800 cổ phần.

2.2. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Doanh – Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐSVN.

- Ông Nguyễn Đức Sơn – Phó trưởng ban QLKCHT Tổng công ty ĐSVN.

3. Điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội (đã làm thủ tục) là 36 cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho 1.303.800/1.313.800 cổ phần, tương đương với 99,24% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Ban tổ chức thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết; quy chế tổ chức Đại hội; báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua từng nội dung trên với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là 100% (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

4. Bầu Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký Đại hội:

4.1. Bầu Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký:

Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa, Đoàn Thư ký để Đại hội biểu quyết:

a. Thành phần Đoàn Chủ tọa:

- Ông: Nguyễn Duy Sâm - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông: Nguyễn Cảnh Tùng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

b. Thành phần Đoàn Thư ký:

- Ông: Thái Thanh Long – Phó phòng kinh doanh.

- Bà: Lương Thu Hiền – Nhân viên Chi nhánh TTTH Vinh.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết bầu Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là 100% (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

Căn cứ vào các quy định của quy chế tổ chức Đại hội và pháp luật hiện hành, Trường Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh đủ điều kiện để tiến hành.

5. Bầu Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

5.1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết, gồm 04 ông, bà có tên sau:

- Ông: Lương Tiến Khoa – Phó phòng TCHC – Trưởng ban.
- Ông: Nguyễn Mạnh Dũng – Nhân viên phòng KTAT – Ủy viên.
- Ông: Phan Minh Cường – Nhân viên phòng TCKT – Ủy viên.
- Bà: Phạm Hồng Lê – Nhân viên phòng TCHC – Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua số lượng, danh sách và bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là 100% (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

5.2. Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là 100% (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

II. Báo cáo, thảo luận và biểu quyết các văn kiện đại hội:

1. Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe trình bày, tiến hành thảo luận các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 do ông Nguyễn Cảnh Tùng - TV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày.

- Báo cáo công tác quản trị năm 2016, nhiệm vụ quản trị năm 2017 của HĐQT, do ông Nguyễn Duy Sâm – Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Báo cáo công tác của Ban Kiểm soát, do ông Phạm Quốc Kỳ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

- Báo cáo kết quả kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016; tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2016, dự kiến năm 2017, do bà Lê Thị Tú Anh – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày.

- Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do ông Nguyễn Duy Sâm – Chủ tịch HĐQT trình bày.

2. Đại hội biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết nội dung các báo cáo:

Sau khi mỗi báo cáo được trình bày, Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua nội dung báo cáo với kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017.	100%	0	0

2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	100%	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	100%	0	0
4	Báo cáo kết quả kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016, dự kiến 2017; thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2016, dự kiến năm 2017	100%	0	0
5	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ TC	100%	0	0
6	Ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng quản lý, bảo trì KCHT đường sắt với TCT ĐSVN	100%	0	0
7	Ủy quyền cho HĐQT chuẩn bị hồ sơ, triển khai các bước đầu tư dự án xây dựng "Chung cư Đường sắt Vinh"	100%	0	0
8	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%	0	0

III. Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội, biên bản Đại hội:

1. Thay mặt Đoàn Thư ký ông Thái Thanh Long thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội, biên bản Đại hội:

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu dự thảo nghị quyết Đại hội, biên bản Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội: Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là 100% (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

- Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua biên bản Đại hội: Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua biên bản Đại hội với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là 100% (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

Biên bản được lập thành 04 bản và hoàn thành, ký xác thực vào hồi 11h00 ngày 26/04/2017 ngay khi Đại hội đồng cổ đông bế mạc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Thái Thanh Long

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Duy Sâm