

Số: 269/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội 13 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Công ty) được ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2015.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ngày 26 tháng 4 năm 2017;

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016; kế hoạch vốn lưu động và đầu tư tài sản năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.
4. Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

**Điều 2. Cổ tức năm 2016 là 12,5%.**

#### Điều 3. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016

1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 26.420.514.939 đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế được chia là 25.109.109.781 đồng.
  - Chi trả cổ tức năm 2016 là 12,5% chiếm 76,95%: 19.321.728.750 đồng.
  - Quỹ đầu tư phát triển 7%: 1.757.637.685 đồng.
  - Quỹ phúc lợi 5%: 1.255.455.489 đồng.
  - Quỹ khen thưởng 11,05%: 2.774.287.857 đồng.

**Điều 4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: 0,25% doanh thu và thu nhập.**

#### Điều 5. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Tổng giá trị sản lượng đạt trên 600 tỷ đồng.
2. Doanh thu và thu nhập từ 737 tỷ đồng trở lên.



3. Thu hồi vốn trên 600 tỷ đồng.
4. Lợi nhuận trước thuế từ 15% vốn điều lệ trở lên.
5. Công tác đầu tư:
  - Hoàn thành đầu tư khách sạn Quang Phú: 31,622 tỷ đồng.
6. Dư nợ vay ngân hàng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017 dưới 290 tỷ đồng, trong đó:
  - Vay ngắn hạn dưới 240 tỷ đồng.
  - Vay trung và dài hạn dưới 50 tỷ đồng.
7. Việc làm, đời sống và thực hiện chính sách xã hội
  - Ký kết hợp đồng xây lắp với các chủ đầu tư giá trị 600 tỷ đồng trở lên.
  - Thu nhập bình quân người lao động 7 triệu đồng/ người/ tháng trở lên.
  - Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động.
8. Công tác an toàn: đảm bảo an toàn mọi mặt.
9. Công tác tổ chức
  - Thành lập Chi nhánh Khách sạn Quang Phú.
  - Kiện toàn bộ máy cán bộ quản lý từ cơ quan Công ty đến các công ty thành viên.
  - Sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định quản trị doanh nghiệp cho phù hợp chế độ chính sách hiện hành và yêu cầu quản lý.

**Điều 6. Cổ tức năm 2017:** từ 10% trở lên.

**Điều 7. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:** 0,3% doanh thu và thu nhập.

**Điều 8.** Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc cho đến kỳ Đại hội tiếp theo.

**Điều 9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các quy định luật pháp hiện hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty (tại website Công ty);
- Các cơ quan chức năng (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Ban Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Các phòng ban Công ty (để thực hiện);
- Lưu: VPTH; thư ký Công ty.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT, CHỦ TỌA ĐH**



**Nguyễn Hữu Điềm**



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Công ty) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/04/2015.

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường tầng 3, tòa nhà số 33, phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt tiến hành chương trình Đại hội.

### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Tổng số cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại thời điểm Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông ngày 04 tháng 4 năm 2017 bao gồm tổ chức và cá nhân là 828 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 15.457.383 cổ phần.

Tại thời điểm 7 giờ 30 phút, số lượng cổ đông đăng ký tham dự đại hội là **139 cổ đông**, sở hữu và đại diện quyền sở hữu **10.911.162** cổ phần, chiếm **70,59%** vốn điều lệ. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, đủ điều kiện tiến hành chương trình Đại hội.

Ban tổ chức tiếp tục cập nhật số cổ đông đăng ký tham dự trong suốt thời gian tiến hành Đại hội.

### 2. Đại biểu dự đại hội có:

- Đại diện Cơ quan quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty: Bà Đỗ Thanh Hà Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và đại diện Ban Kiểm soát nội bộ, ban Tài chính kế toán của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Đại diện Cơ quan báo chí: báo Giao thông vận tải, Pháp luật Việt Nam.

### 3. Quá trình diễn biến của Đại hội:

(\*) Từ 8h00 phút đến 8h10

Ông Bùi Quang Lượng – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các nghi thức của Đại hội:

- Khai mạc Đại hội, giới thiệu các cổ đông, khách mời tham dự Đại hội.

- Giới thiệu Ông **Nguyễn Hữu Diễm** - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa Đại hội.

Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội gồm:

- Ông Lê Đình Sơn - Chủ tịch Công ty
- Bà Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Công ty

Chủ tọa Đại hội báo cáo Chương trình Đại hội và được 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

**(\*) Từ 8h10 phút đến 8h50 phút**

Đại hội nghe trình bày các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 do Ông Võ Văn Phúc – TV.HĐQT, Tổng giám đốc trình bày.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016 và kế hoạch vốn lưu động và đầu tư tài sản năm 2017 do Bà Trương Thị Thanh Hương - Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 do Ông Nguyễn Hữu Diễm – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 do Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

**(\*) Từ 8h50 phút đến 9h20 phút**

Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 266/TT-CTĐS-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2017 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2015 - 2019, được 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

**Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu gồm 07 thành viên:**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban

**Các thành viên gồm:**

- Ông Nguyễn Xuân Thắng - Thành viên

- Bà Võ Thị Kim Dung - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên

- Bà Phạm Thu Hà - Thành viên

- Ông Trần Quang Hoạt - Thành viên

- Ông Trịnh Tuấn Đông - Thành viên

(\*) Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban KS. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành.

Căn cứ quy chế, cổ đông tiến hành ứng cử và đề cử ứng viên đủ điều kiện bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban KS.

Ông Võ Văn Phúc sở hữu và đại diện sở hữu phần vốn của Tổng công ty ĐSVN tổng cộng 7.475.084 cổ phiếu với tỷ lệ 48,36% vốn điều lệ đề cử:

- Ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT là ông **Kiều Nghị**- Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban KS là ông **Nguyễn Đức Bình** - Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty.

Các cổ đông khác: ko có ứng cử và đề cử

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban KS tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành:

- Ông **Kiều Nghị** Ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Ông **Nguyễn Đức Bình** Ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban KS.

Đại hội tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban KS.

#### **Từ 9h20 phút đến 10h10 phút**

Bà Đỗ Thanh HÀ – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - đại diện Cơ quan quản lý vốn Nhà nước tại Công ty phát biểu: đề nghị Công ty phát huy các thế mạnh vốn có để đóng góp vào sự phát triển chung của ngành đường sắt. Đoàn kết gắn bó và quyết tâm đưa Công ty ngày càng phát triển và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2017.

(\* **Về ý kiến phát biểu của cổ đông:** Tổng số có 2 ý kiến.

1) Cổ đông Cao Đăng Phúc phát biểu.

Đề nghị cổ đông lớn là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục công tác thoái vốn dứt điểm để CBCNV yên tâm làm việc và Công ty được tiếp cận nhiều hơn về thị trường và tiếp tục phát triển.

2) Cổ đông Nguyễn Thanh Huyền phát biểu.

- Đề nghị Tổng công ty ĐSVN sớm đề xuất Bộ GTVT giải quyết công tác thoái vốn tại đơn vị.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, các Ban lãnh đạo và CBCNV trong Công ty không vì công tác thoái vốn của Nhà nước làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của toàn Công ty.

- Sắp xếp, ổn định công tác tổ chức và ban hành các quy chế hoạt động của Công ty tốt hơn.

(\* **Phản trả lời và giải đáp của Chủ tọa đại hội về các ý kiến phát biểu của cổ đông.**

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của Cổ đông. Chủ tọa đại hội đã giải đáp rõ những nội dung mà Cổ đông quan tâm và cổ đông đã thống nhất giải đáp của Chủ tọa đại hội.

#### **Từ 10h10 phút đến 10h20 phút**

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban KS như sau:

1) Ông Kiêu nghị trúng cử thành viên HĐQT với tổng số phiếu được bầu là 10.511.963 phiếu bầu tương ứng tỷ lệ 85,88%.

2) Ông Nguyễn Đức Bình trúng cử thành viên Ban KS với tổng số phiếu được bầu là 10.620.803 tương ứng tỷ lệ 86,77%.

#### **Từ 10h20 phút đến 10h40 phút**

Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình số 267/TT-CTĐS-HĐQT của HĐQT về việc biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội. Đại hội thống nhất biểu quyết 01 lần

toàn bộ nội dung Tờ trình với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông có mặt tại đại hội là 176 cổ đông, tương ứng với 12.240.438 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,19% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU BIỂU QUYẾT	BIỂU QUYẾT					
		ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>Biểu quyết các nội dung báo cáo.</b>	12.240.438	100%				
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.						
2	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án chia lợi nhuận sau thuế năm 2016; kế hoạch vốn lưu động và đầu tư tài sản năm 2017.						
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.						
4	Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.						
<b>II</b>	<b>Cổ tức năm 2016 là 12,5%</b>	12.240.438	100%				
<b>III</b>	<b>Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau.</b>	12.240.438	100%				
1	Lợi nhuận sau thuế là 26.420.514.939 đồng.						
2	Lợi nhuận sau thuế được chia là 25.109.109.781 đồng.						
	Trong đó: - Trả cổ tức chiếm 19.321.728.750 đồng chiếm tỷ lệ 76,95%. - Quỹ đầu tư phát triển 1.757.637.685 đồng chiếm 7%. - Quỹ khen thưởng 2.774.287.857 đồng chiếm 11,05%. - Quỹ phúc lợi 1.255.455.489 đồng chiếm 5%.						
<b>IV</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 0,25% doanh thu và thu nhập.</b>	12.240.438	100%				
<b>V</b>	<b>Biểu quyết các chỉ tiêu năm 2017.</b>	12.240.438	100%				

1	<b>Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.</b>						
	<p>1. Tổng giá trị sản lượng đạt trên 600 tỷ đồng.</p> <p>2. Doanh thu và thu nhập trên 737 tỷ đồng.</p> <p>3. Thu hồi vốn trên 600 tỷ đồng.</p> <p>4. Lợi nhuận trước thuế từ 15% vốn điều lệ trở lên.</p> <p>5. Công tác đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành đầu tư khách sạn tại Quang Phú – Tỉnh Quảng Bình: 31,622 tỷ đồng.</li> </ul> <p>6. Dư nợ vay ngân hàng Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017 là dưới 290 tỷ đồng, Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vay ngắn hạn dưới 240 tỷ đồng.</li> <li>- Vay trung và dài hạn dưới 50 tỷ đồng.</li> </ul> <p>7. Việc làm, đời sống và thực hiện chính sách xã hội</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ký kết hợp đồng xây lắp với các chủ đầu tư với giá trị 600 tỷ đồng trở lên.</li> <li>- Thu nhập bình quân người lao động 7 triệu đồng/ người/ tháng trở lên.</li> <li>- Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động.</li> </ul> <p>8. Công tác an toàn: đảm bảo an toàn mọi mặt.</p> <p>9. Công tác tổ chức</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành lập Chi nhánh Khách sạn Quang Phú.</li> <li>- Kiện toàn bộ máy cán bộ quản lý từ cơ quan Công ty đến các công ty thành viên.</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định quản trị doanh nghiệp cho phù hợp chế độ chính sách hiện</li> </ul>						

	hành và yêu cầu quản lý						
2	<b>Cổ tức năm 2017:</b> Từ 10% trở lên	12.240.438	100%				
3	<b>Thù lao HĐQT&amp;BKS năm 2017:</b> 0.3% doanh thu và thu nhập.	12.240.438	100%				
4	<b>Biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cho đến kỳ đại hội tiếp theo.</b>	12.240.438	100%				
5	<b>Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.</b> Đại hội giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty trong năm 2017.	12.240.438	100%				

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu đã được biểu quyết thông qua. Trong quá trình thực hiện, vì một lý do nào đó mà phải thay đổi chỉ tiêu nào đó, giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, đồng thời phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Biên bản này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội và được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình và bế mạc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Lê Đình Sơn



Trần Minh Ngọc



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hữu Điềm