

Số: 521-17/CBTT-TTHN

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 28-04-2017

Số: 10359

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, ngày 14/4/2017 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông: **Trần Hữu Chính**

- Chức vụ trước khi được bầu: Phó Giám đốc công ty.
- Chức vụ được bầu: Thành viên Phụ trách Hội đồng quản trị công ty.
- Thời hạn giữ chức vụ: nhiệm kỳ 2016-2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2017.

2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông: **Lê Chí Hùng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghỉ hưu.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2017.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban CKNN (công bố TT);
- <http://hasitec.com.vn> (công bố TT);
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



BÙI ĐÌNH SỸ

Số 04-16/NQHĐ-TTHN

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
(Tại phiên họp ngày 14/ 4/2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐS HÀ NỘI

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 CP Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội, được ĐHCĐ thông qua ngày 08/01/2016;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty;

Căn cứ công văn số 893/ĐS-VP ngày 07/4/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội ngày 14/ 4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn một số nội dung cụ thể như sau:

- Bầu ông **Trần Hữu Chính**, Thành viên HĐQT làm **Thành viên phụ trách** HĐQT Công ty CP Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2020, kể từ ngày 14/4 /2017.

Điều 2. Ông Trần Hữu Chính có trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ như sau:

- Thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn điều hành hoạt động của HĐQT đã được nêu tại Điều 33, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội và các văn bản pháp luật liên quan.

- Kiêm nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty đã được bổ nhiệm theo quyết định số 03-16/QĐHĐ-TTHN ngày 22/01/2016 của Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần TTH ĐS Hà Nội.

Điều 3. Các ông /bà thành viên HĐQT, BĐH, BKS; các tổ chức, cá nhân liên quan HASITEC.,JSC và ông **Trần Hữu Chính** chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- <http://hasitec.com.vn> (để công bố);
- Hasitec.doc (để t/h);
- HĐQT/NQ, QĐ (thay t/b);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



Nguyễn Xuân Phương

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010, về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán;

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 29/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội đã được ĐHĐCĐ lần thứ nhất thành lập Công ty thông qua ngày 08/01/2016;

Căn cứ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hướng dẫn thi hành hoặc liên quan đến các luật đã viện dẫn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội ngày 14/4/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung Báo cáo của Giám đốc, HĐQT, Ban Kiểm soát như sau:

- 1.1 Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về tình hình SX KD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
- 1.2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác quản trị năm 2016 và kế hoạch chỉ đạo, giám sát năm 2017.
- 1.3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 2. Thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT như sau:

- 2.1 Thông qua Tờ trình số 433-17/TTr-HĐQT về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 với nội dung cơ bản như sau:



• Kết quả SXKD năm 2016:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2016	
			Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	107.000	127.577
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.750	5.133
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.046	4.020
4	Tỷ suất LN sau thuế/VCSH bình quân	%	12.5	16.2

• Kế hoạch SXKD doanh thu-lợi nhuận năm 2017:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	133.955	tăng 5% so với năm 2016
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.133	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.106	
4	Tỷ suất LN sau thuế / VCSH bình quân (ROE)	%	16,3	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 được Đại hội thông qua; quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD khi cần thiết để phù hợp với khả năng thực hiện hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong năm nhưng không làm thay đổi Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân (ROE).

2.2 Thông qua tờ trình số 434-17/TTr-HĐQT của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC), với các số liệu chủ yếu như sau (ĐV: đồng VN):

TT	Chỉ tiêu	01/01/2015 đến 21/01/2016	Năm 2016
1	Tổng giá trị tài sản	95.787.5475.461	90.502.295.210
2	Doanh thu thuần	114.704.269.556	126.666.425.728
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.961.798.091	5.180.501.777
4	Lợi nhuận khác	886.051.576	- 47.024.858
5	Lợi nhuận trước thuế	5.847.849.667	5.133.476.919
6	Lợi nhuận sau thuế	3.046.745.445	4.020.204.544
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1.787
	Tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá, %		8,7

2.3 Thông qua tờ trình số 435-17/TTr-HĐQT về lợi nhuận, chi trả cổ tức, phương án trích lập các quỹ năm 2016; thông qua về lợi nhuận, chi trả cổ tức, phương án trích lập các quỹ năm 2017, như sau:

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (ĐV tính: triệu đồng):**

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2016	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	3.750	5.133
2	Lợi nhuận sau thuế	3.000	4.020
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (ST)		3.972
3.1	Chi trả cổ tức (8,7%)		1.957,5
3.2	Lợi nhuận còn lại (CL)		2.014,5
	- Quỹ Đầu tư phát triển		888,3
	- Quỹ thưởng BĐH (01 tháng lương x Hs1)		189
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi, trong đó:		937,2
	+ Quỹ Khen thưởng (20%)		187,4
	+ Quỹ Phúc lợi (80%)		749,8

- **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (ĐV tính: triệu đồng):**

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2017
1	Lợi nhuận trước thuế	5.133
2	Lợi nhuận sau thuế	4.106
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	4.106
3.1	Chi trả cổ tức 9,12%	2.052
3.2	Lợi nhuận còn lại, trong đó:	2.054
	- Quỹ Đầu tư phát triển	813
	- Quỹ thưởng BĐH (01 tháng lương x Hs1)	166
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	1.074

2.4 Thông qua Tờ trình số 436 -17 /TTr- ĐHCĐ về kết quả thanh toán lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2016; Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017, như sau:

- **Chấp thuận quỹ lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2016 (ĐV: triệu đồng):**

TT	Chức danh	Số lượng	Lương (tr/năm)	Thù lao (tr/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	356,40		

2	Thành viên HĐQT	2		62,37	Thực hiện 9 tháng đối với chức danh GD
3	Trưởng Ban KS	1	303,60		
4	Thành viên BKS	2		60,72	
	Tổng			783,09	

- **Kế hoạch quỹ lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 (ĐV: triệu đồng):**

TT	Chức danh	Số lượng	Lương (tr/năm)	Thù lao (tr/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	356,40	
2	Thành viên HĐQT	1		32,4
3	Trưởng BKS	1	303,60	
4	Thành viên BKS	2		55,2
	Tổng			747,60

- **Chi phí hoạt động:** Do hoạt động của HĐQT, BKS hầu hết kết hợp trong các hoạt động khác của công ty nên ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt theo thực tế hoạt động và quy chế chi tiêu nội bộ.
- 2.5 Thông qua Tờ trình số 437-17/TTr-ĐHCĐ về các nguyên tắc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017, giao HĐQT lựa chọn phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu kiểm toán hợp nhất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và báo cáo lại với Đại hội đồng cổ đông công ty trong cuộc họp gần nhất xem xét.
- 2.6 Thông qua Tờ trình số 438-17/TTr-ĐHCĐ việc sửa đổi bổ sung “**Điều 36, khoản 4, điểm h**” của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội như sau:
- “*Giám đốc 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*”.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 439-17/TTr-ĐHCĐ về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Chí Hùng kể từ ngày 14/04/2017 (nghỉ chế độ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ).
- Điều 4.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội, nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Trần Hữu Chính (người đại diện 25,5% phần VNN), Sinh năm: 1976; Quê quán: Tiên Hải, Thái Bình; Số Thẻ CCCD: 034076005335, cấp ngày 17/02/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, với tỷ lệ bầu là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.



Điều 5. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2017;

- Các ông/bà thành viên HĐQT, BKS, BDH và toàn thể cổ đông của HASITEC.,JSC chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ của HASITEC.,JSC.

- Nghị quyết được lập thành 04 bản,./.

Nơi nhận:

- Công bố T/Tin TTCK (công bố);
- V/b ĐHĐCĐ (thực hiện);
- <http://hasitec.com.vn> (tb toàn thể CĐ);
- HasitecDoc (để t/hiện));
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Xuân Phương