



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình ngày 24 tháng 4 năm 2017, đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100%.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Năm 2016		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH2016 /2015	TH2016/ KH2016
1	Doanh thu	Tr.đ	106.444	122.700	130.438	122,54	106,31
2	Tổng chi phí	Tr.đ	104.833	120.000	127.334	121,46	106,11
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.611	2.700	3.104	192,68	114,96
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.249	2.160	2.473	198,00	114,49
5	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	-	1.760,5	1.760,5	-	100,00
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-	10%	10%	-	100,00
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	5.915	6.060	7.050	119,19	116,34

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ KH 2017/TH 2016
1	Doanh thu	Tr.đ	130.438	136.959,9	105,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.104	3.104	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.473	2.484	100,44%
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.605	17.605	100%
5	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ		0,14	0,14	100%
6	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	1.760,5	1.760,5	100%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10	10	100%
8	TNBQ/người/tháng	1000đ	7.050	7.260	103,00%
9	Tiền lương BQ NLĐ (Không bao gồm LĐ quản lý chuyên trách)	1000đ	6.296	6.550	104,00%

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị số: 181/BC-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100%.

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát số: 60/BC-BKS ngày 27 tháng 3 năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100%.

4. 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, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100%.

5. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100%, như sau:

a) Nội dung tại Khoản 3 (Điều 3): Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình có hai (02) người đại diện theo pháp luật; Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty;

Nội dung sửa đổi, bổ sung: “Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình có một (01) người đại diện theo pháp luật; Giám đốc Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty”. Các nội dung khác giữ nguyên.

b) Nội dung tại Điểm h (Khoản 4, Điều 37): Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Nội dung sửa đổi, bổ sung: “Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các nội dung công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện sau khi có Quyết định, Nghị quyết của HĐQT Công ty”. Các nội dung khác giữ nguyên.

6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

a) Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty (tính trong nguồn tiền lương SCTX):

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao TH năm 2016 (Bq đồng/tháng)	Tổng quỹ lương, thù lao năm
I	TIỀN LƯƠNG			1.706.436.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	27.360.000	328.320.000
2	Giám đốc	01	22.348.000	268.176.000
3	Phó Giám đốc	03	20.305.000	730.980.000
4	Kế toán trưởng	01	18.410.000	220.920.000
5	Trưởng Ban KS	01	13.170.000	158.040.000
II	THÙ LAO			61.200.000
1	Thành viên HĐQT	02	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.400.000	16.800.000
3	Thư ký HĐQT	01	700.000	8.400.000
	Tổng cộng			1.767.636.000

b) Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty (tính trong nguồn tiền lương SCTX):

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao KH năm 2017 (Bq đồng/tháng)	Tổng quỹ lương, thù lao năm
I	TIỀN LƯƠNG			1.466.760.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	25.200.000	302.400.000
2	Giám đốc	01	20.600.000	247.200.000
3	Phó Giám đốc	03 (01 người hưởng 07 tháng)	18.360.000	569.160.000
4	Kế toán trưởng	01	16.500.000	198.000.000
5	Trưởng Ban KS	01	12.500.000	150.000.000

II	THÙ LAO			61.200.000
1	Thành viên HĐQT	02	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.400.000	16.800.000
3	Thư ký HĐQT	01	700.000	8.400.000
	<u>Tổng cộng</u>			1.527.960.000

7. Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100%.

a) Phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.473,8	2.484
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	đồng	0	0
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	2.473,8	2.484
3.1	Trả cổ tức (1.000/cổ phiếu)	đồng	1.760,5	1760,5
3.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty (01 tháng lương thực hiện)	đồng	142,2	122
3.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	571,1	353
3.4	Quỹ đầu tư phát triển	đồng		248
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0	0

b) Chi trả cổ tức năm 2016

- Tỷ lệ trả cổ tức: 10% (1.000 đồng/cổ phiếu) tương ứng: 1.760.500.000 đồng.
- Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt

8. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100%.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc (Địa chỉ: 709, D11, Toà nhà Sunrise Building, đường Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội).

- Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán và kiểm toán AVINA-IAFC (Địa chỉ: Phòng 303, C7, Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (Địa chỉ: Tầng 20, Toà nhà ICON 4, đường 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho:

1. Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán và 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 Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Điều 4. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP- CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Bá Tâm

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

Hôm nay vào lúc 8h 00 ngày 24/4/2017, tại trụ sở chính Công ty - số 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình đã tổ chức phiên họp thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

1. Khai mạc và thành phần tham dự phiên họp

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Trần Ngọc Sơn** – Thay mặt Ban tổ chức khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Khách mời:

Ông: Nguyễn Đạt Tường thành viên Hội đồng thành viên TCT ĐSVN cùng đoàn công tác của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Đại biểu Đại hội đồng cổ đông:

Gồm 41 cổ đông đại diện cho 425 cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình.

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

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Trần Xuân Trường** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 425 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 1.760.500 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự : 41 cổ đông

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ : 41 cổ đông

Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ : 0 cổ đông

41 cổ đông / đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ đại diện cho 1.760.500 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

ĐHĐCĐ đã nghe ông Trần Xuân Trường – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại phiên họp. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG CHÍNH

1. Bầu ban chủ tọa phiên họp

ĐHĐCĐ đã bầu Ban chủ tọa để điều hành phiên họp, với tỷ lệ tán thành là 100%, gồm các Ông sau:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| Ông: Đỗ Bá Tâm | - Chủ tịch HĐQT |
| Ông: Trần Văn Sáu | - Thành viên HĐQT |
| Ông: Trần Ngọc Sơn | - Thành viên HĐQT |

2. Cử Ban thư ký phiên họp

Ban chủ tọa đã cử thư ký để ghi chép diễn biến phiên họp ĐHĐCĐ gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| Ông: Lê Hùng Cường | - Trưởng ban |
| Bà : Đỗ Thị Thủy Giang | - Thành viên |

3. Bầu Ban kiểm phiếu phiên họp

ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết tại phiên họp, với tỷ lệ tán thành là 100%, gồm các Ông sau:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| Ông: Trần Xuân Trường | - Trưởng ban |
| Ông: Trần Khánh Đoàn | - Thành viên |
| Ông: Phan Đình Công | - Thành viên |
| Ông: Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên |
| Bà : Hoàng Thị Tư | - Thành viên |

4. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ và Quy chế họp ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Trần Ngọc Sơn** – Thay mặt Ban chủ tọa trình bày Chương trình họp và quy chế họp. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình họp và Quy chế họp, với tỷ lệ 100%.

5. Báo cáo của Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

- ĐHĐCĐ đã nghe ông **Trần Văn Sáu**, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

- ĐHĐCĐ đã nghe ông **Đỗ Bá Tâm**, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

- ĐHĐCĐ đã nghe bà **Hoàng Thị Tư**, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

- ĐHĐCĐ đã nghe bà **Mai Thị Tuyết Lan**, Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

6. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Trần Ngọc Sơn** – Thay mặt HĐQT trình bày:

- Thông qua tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
- Thông qua tờ trình quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành.
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.
- Thông qua tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của năm 2017.

7. Thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình

ĐHĐCĐ đã thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.

- Ông: Đoàn Thuận - Trưởng phòng KHKD: "Các giải pháp về tổ chức SXKD, tìm kiếm thêm việc làm ngoài sản xuất chính, nhằm đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động và chỉ tiêu sản lượng đề ra".

- Bà: Mai Thị Tuyết Lan - KTT: "Các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận đề ra"

- Ông: Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng TCHC: "Những giải pháp đồng bộ về công tác tổ chức, cán bộ lao động năm 2017 và những năm tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp trong tình hình mới".

ĐHĐCĐ đã thống nhất các nội dung các Báo cáo đã được trình bày, giải trình tại phiên họp và không có ý kiến khác.

8. Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo, Tờ trình

8.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.760.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

8.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.760.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

8.3. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.760.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

8.4. Đại hội đồng cổ đông 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.

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.760.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

8.5. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017, như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ KH 2017/TH 2016
1	Doanh thu	Tr.đ	130.438	136.959,9	105,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.104	3.104	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.473	2.484	100,44%
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.605	17.605	100%
5	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ		0,14	0,14	100%
6	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	1.760,5	1.760,5	100%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10	10	100%
8	TNBQ/người/tháng	1000đ	7.050	7.260	103,00%
9	Tiền lương BQ NLĐ (Không bao gồm LĐ quản lý chuyên trách)	1000đ	6.296	6.550	104,00%

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.760.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

8.6. Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty

a) Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty (tính trong nguồn tiền lương SCTX):

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao TH năm 2016 (Bq đồng/tháng)	Tổng quỹ lương, thù lao năm
I	TIỀN LƯƠNG			1.706.436.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	27.360.000	328.320.000
2	Giám đốc	01	22.348.000	268.176.000
3	Phó Giám đốc	03	20.305.000	730.980.000
4	Kế toán trưởng	01	18.410.000	220.920.000
5	Trưởng Ban KS	01	13.170.000	158.040.000
II	THÙ LAO			61.200.000
1	Thành viên HĐQT	02	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.400.000	16.800.000
3	Thư ký HĐQT	01	700.000	8.400.000
	Tổng cộng			1.767.636.000

b) Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty (tính trong nguồn tiền lương SCTX):

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao KH năm 2017 (Bq đồng/tháng)	Tổng quỹ lương, thù lao năm
I	TIỀN LƯƠNG			1.466.760.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	25.200.000	302.400.000
2	Giám đốc	01	20.600.000	247.200.000
3	Phó Giám đốc	03 (01 người hưởng 07 tháng)	18.360.000	569.160.000
4	Kế toán trưởng	01	16.500.000	198.000.000
5	Trưởng Ban KS	01	12.500.000	150.000.000
II	THÙ LAO			61.200.000
1	Thành viên HĐQT	02	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.400.000	16.800.000
3	Thư ký HĐQT	01	700.000	8.400.000
	Tổng cộng			1.527.960.000

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.760.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

8.7. Đại hội đồng cổ đông thông qua Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.473,8	2.484
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	đồng	0	0
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	2.473,8	2.484
3.1	Trả cổ tức (1.000/cổ phiếu)	đồng	1.760,5	1760,5
3.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty (01 tháng lương thực hiện)	đồng	142,2	122
3.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	571,1	353
3.4	Quỹ đầu tư phát triển	đồng		248
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0	0

Chi trả cổ tức năm 2016

- Tỷ lệ trả cổ tức: 10% (1.000 đồng/cổ phiếu) tương ứng: 1.760.500.000 đồng.
- Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.760.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

8.8. Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu thức lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, danh sách đơn vị kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc (Địa chỉ: 709, D11, Toà nhà Sunrise Building, đường Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội).
- Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán và kiểm toán AVINA-IAFC (Địa chỉ: Phòng 303, C7, Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (Địa chỉ: Tầng 20, Toà nhà ICON 4, đường 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội).

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.760.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

8.9. Đại hội đồng cổ đông thông nội dung sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

a) Nội dung tại Khoản 3 (Điều 3): Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình có hai (02) người đại diện theo pháp luật; Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty;

Nội dung sửa đổi, bổ sung: “Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình có một (01) người đại diện theo pháp luật; Giám đốc Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty”. Các nội dung khác giữ nguyên.

b) Nội dung tại Điều h (Khoản 4, Điều 37): Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Nội dung sửa đổi, bổ sung: “Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các nội dung công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện sau khi có Quyết định, Nghị quyết của HĐQT Công ty”. Các nội dung khác giữ nguyên.

Kết quả biểu quyết

- + Tán thành: 1.760.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%

9. Phát biểu của cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

- Ông: Nguyễn Đạt Tường thành viên HĐQT TCT ĐSVN phát biểu về một số định hướng, chiến lược của Ngành Đường sắt trong thời gian tới, làm cơ sở để Đại hội đồng cổ đông xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

- Ông: Đỗ Bá Tâm Chủ tịch HĐQT: Ngày 30/6/2016 Công ty đã có Tờ trình số 1054/ĐS-ĐSQB về việc xin chủ trương thành lập công ty con của Công ty với lý do: Tổ chức lại các Chi nhánh để đủ năng lực và đủ tư cách pháp nhân nhằm đủ điều kiện tham gia đấu thầu các công trình <5 tỷ.

Hiện nay công ty có 3 chi nhánh, trong đó có 01 Khách sạn và 2 chi nhánh XDCT: là chi nhánh siêu nhỏ, năng lực yếu, không có tư cách pháp nhân nên không tham gia đấu thầu được. Còn Khách sạn: nguồn gốc là Nhà nghỉ dưỡng của CN nên quy mô nhỏ, nội thất theo kiểu nhà nghỉ, sau 10 năm khai thác đã xuống cấp; đặc biệt sau sự cố môi trường biển do formosa gây ra nên không kinh doanh được mỗi năm thua lỗ gần 600 triệu đồng.

Trước thực trạng trên, vấn đề cấp bách sống còn là phải: Tổ chức lại các chi nhánh để thay đổi cơ chế, quản trị nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

Chính vì vậy HĐQT đã làm Tờ trình, xây dựng phương án tổ chức lại và đang đề nghị HĐQT Tổng công ty xem xét giải quyết.

Sau khi có văn bản chấp thuận của HĐQT Tổng công ty đề nghị Đại hội cho phép và ủy quyền cho HĐQT Công ty xin ý kiến và lấy biểu quyết của cổ đông bằng văn bản theo quy định tại Điều 26, 27 Điều lệ Công ty.

10. Nội dung phát sinh ngoài chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua

Không có

Biên bản này được lập hồi 10h30' ngày 24/4/2017 và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại phiên họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Hùng Cường

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Bá Tâm

Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2017

ĐIỀU LỆ

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH1 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 272/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình (“**Điều lệ sửa đổi, bổ sung**”) này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức chính thức vào ngày 24 tháng 4 năm 2017,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2015 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

“3. Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình có một (01) người đại diện theo pháp luật.

Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;

- Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định nêu trên tại Khoản 3 Điều này.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm h Khoản 4, Điều 37 Điều lệ Công ty như sau:

“h. Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các nội dung công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện sau khi có Quyết định, Nghị quyết của HĐQT Công ty”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nhất trí thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Điều lệ được lập thành mười lăm (15) bản, có giá trị như nhau, trong đó:

- a) Một (01) bản nộp tại phòng công chứng Nhà nước tại tỉnh Quảng Bình;
- b) Năm (05) bản đăng ký tại sở Kế hoạch Đầu tư – UBND tỉnh Quảng Bình;
- c) Ba (03) bản nộp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (là cổ đông tổ chức có vốn góp chi phối tại Công ty);
- d) Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIAM ĐỐC**



Trần Văn Sáu