

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 29/12/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn tổ chức tại Tp.Hồ Chí Minh ngày 26/4/2017 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Các chỉ tiêu chính: (đơn vị: triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu	114.582	120.311
-	Sản xuất công ích	92.542	97.311
-	Sản xuất khác	21.457	23.000
2	Tổng chi phí	108.734	114.211
3	Lợi nhuận trước thuế	5.798	6.100
4	Tiền lương bình quân	9,9	9,9
5	Chất lượng thiết bị	99,43%,	> 98,50%
6	Hiệu suất khai thác	99,68%	> 99,00%
7	Sự cố gây chậm tàu	01 vụ 30 phút	≤ 3 vụ, ≤ 45 phút
8	Độ ổn định ĐN CBTĐ	100%	> 99,95%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được Đại hội thông qua

- Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính khi cần thiết, phù hợp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN): theo tờ trình Đại hội

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng cộng tài sản	71.053.203.439
2	Nợ phải trả	35.736.875.580
3	Vốn chủ sở hữu	35.316.327.859
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	114.582.361.870
5	Tổng chi phí	108.783.567.717
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.798.794.153
7	Thuế TNDN hiện hành	1.223.466.294
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.575.327.859
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	1.488

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017: theo tờ trình Đại hội

1. Phương án phân phối lợi nhuận

Số TT	Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.798.794.153	6.100.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.575.327.859	4.880.000.000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (4) = (3) x 10%	457.532.786	488.000.000
4	Chia cổ tức (5) = 1.000đ/cp x 3.074.100 cp (năm 2016) Chia cổ tức (5) = 1.050đ/cp x 3.074.100 cp (năm 2017)	3.074.100.000	3.227.805.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng người quản lý Công ty <i>Trong đó:</i> a. Thưởng Người quản lý Công ty	1.043.695.073 219.000.000	1.164.195.000 219.000.000

b. Trích Quỹ KT, PL (6b) = (6) – (6a)	824.695.073	945.195.000
- Quỹ khen thưởng (6c) = (6b) x 40%	329.878.029	378.078.000
- Quỹ phúc lợi (6d) = (6b) x 60%	494.817.044	567.117.000

2. Phương án chi trả cổ tức

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Do HĐQT quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Thời gian trả cổ tức: dự kiến muộn nhất vào ngày 30/6/2017
- Hình thức chi trả: bằng tiền

Số TT	Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tỷ lệ cổ tức /cổ phần (%)	10,00%	10,50%
2	Tổng số tiền cổ tức phải trả (đồng)	3.074.100.000	3.227.805.000
	<i>Trong đó:</i>		
2.1	Cổ tức của TCT ĐSVN (2.329.200 cp)	2.329.200.000	2.445.660.000
2.2	Cổ tức cổ đông đại chúng (744.900 cp)	744.900.000	782.145.000

3. Các quỹ Công ty

STT	Nội dung	Năm 2016	Dự kiến 2017
2.1	Quỹ đầu tư phát triển		
2.1.1	Số dư 31/12	0	457.532.786
2.1.2	Trích theo phương án phân phối lợi nhuận	457.532.786	488.000.000
	Cộng 2.1	457.532.786	
2.2	Quỹ khen thưởng		
2.2.1	Số dư 31/12	548.107.314	877.985.343
2.2.2	Trích theo phương án phân phối lợi nhuận	329.878.029	378.078.000
	Cộng 2.2	877.985.343	
2.2.3	Quỹ phúc lợi		
2.2.3.1	Số dư 31/12	290.299.231	785.116.275
2.2.3.2	Trích theo phương án phân phối lợi nhuận)	494.817.044	567.117.000
	Cộng 2.3	785.116.275	

Điều 6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017

Đại hội đồng cổ đông 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.

Điều 7. Thông qua việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2017: theo tờ trình Đại hội

1. Về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2016:

- Mức lương bình quân người quản lý Công ty chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 33.550.000 đồng/người/tháng;
- Mức lương bình quân người quản lý Công ty chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 26.000.000 đồng/người/tháng;
- Mức thù lao bình quân người quản lý Công ty không chuyên trách: 1.600.000 đồng/người/tháng.

2. Về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2017:

- Mức lương bình quân người quản lý Công ty chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 30.500.000 đồng/người/tháng;
- Mức lương bình quân người quản lý Công ty chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 24.000.000 đồng/người/tháng;
- Mức thù lao bình quân người quản lý Công ty không chuyên trách: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình tại Đại hội.

Thực hiện sửa đổi bổ sung các nội dung chính sau:

- Điều 2, khoản 3: tên viết tắt TSG
- Điều 2, khoản 8: Biểu tượng logo, khẩu hiệu, bộ nhận dạng thương hiệu
- Điều 3, khoản 3: Có một (01) người đại diện theo pháp luật: Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Điều 3, khoản 3, điểm 3.1: Đối với các nội dung công việc thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty nhân danh Công ty tổ chức thực hiện sau khi có Quyết định, Nghị quyết của HĐQT
- Điều 37, khoản 4, điểm h: 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

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 10h30, ngày 26/4/2017

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỌA**

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Hòa