

Phủ Thọ, ngày 18 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Căn cứ biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 18/04/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được tổ chức với sự tham gia của 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.168.902 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD của Ban Giám đốc năm 2017 và phương hướng SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
I	Doanh thu	Tr.đ	123.815	131.104
	Trong đó			
	- Sản phẩm đặt hàng	Tr.đ	75.325	85.118
	- Sản phẩm ngoài đặt hàng	Tr.đ	48.490	45.986
II	Chi phí:	Tr.đ	122.083	129.331
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.905	1.950
IV	Lợi nhuận sau	Tr.đ	1.506	1.560

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
	thuế			
V	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7,5	8,0
VI	Thu nhập BQ	1000đ/ng/th	7.350	8.085
VII	Vốn điều lệ	Tr.đ	12.296	12.296

**2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2018.**

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2018. Đối với các dự án đầu tư trên 1 tỷ đồng, Hội đồng quản trị xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018**

**a. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2017 cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu	Năm 2017 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế	1.905.266.390
2. Thuế TNDN phải nộp	399.108.190
3. Lợi nhuận sau thuế	1.506.158.200
4. Phân phối lợi nhuận	
4.1. Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	72.000.000
4.2. Quỹ đầu tư phát triển	225.923.730
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	286.050.220
4.4. Lợi nhuận chia cổ tức	922.184.250
5. Đề nghị chia cổ tức	7,5%

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức theo qui định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

**b. Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 8% và trích lập các quỹ theo đúng qui định.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.**

**Điều 5. Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

\* Tổng mức thù lao: 72.000.000 đồng

Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2017	Thù lao năm 2018
Thành viên không chuyên	2.000.000	2.000.000



trách Hội đồng Quản trị	đồng/người/tháng	đồng/người/tháng
Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát	1.000.000 đồng/người/tháng	1.000.000 đồng/người/tháng

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế của Công ty.

**\* Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.**

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành, để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

**Điều 7: Thông qua qui chế quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với điều lệ hiện hành.**

**Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét phê duyệt cho Ban điều hành được ký hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2019.**

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- IDS, HNX, VSD;
- Web duongsatvinhphu.com;
- Lưu VT; HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú

Trụ sở chính: Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Thời gian: 09 giờ 00' thứ 4 ngày 18 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Người báo cáo Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chức vụ: Thư ký Công ty, trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2018, sở hữu 1.229.579 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Cổ đông tham dự Đại hội: 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.168.902 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.**

**1. Đoàn Chủ tịch:**

Ông Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
Ông Trần Việt Thắng	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT

**2. Thư ký:**

Ông Nguyễn Thanh Tùng	Trưởng ban Thư ký
Bà Hoàng Thị Thúy Hà	Thư ký



### 3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Bùi Trọng Dũng	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông Nguyễn Trường Sơn	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Nguyễn Hữu Tạo	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Lê Viết Phúc	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Ngô Anh Tuấn	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

### III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên HĐQT

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

### PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và định hướng năm 2018 - Người trình bày: Ông Nguyễn Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng năm 2018 - Người trình bày: Ông Trần Như Thắng – Giám đốc công ty;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phương án phân chia lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018 - Người trình bày: Nguyễn Hữu Tạo – Kế toán trưởng;

a. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2017 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2017 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế	1.905.266.390
2. Thuế TNDN phải nộp	399.108.190
3. Lợi nhuận sau thuế	1.506.158.200
4. Phân phối lợi nhuận	
4.1. Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	72.000.000
4.2. Quỹ đầu tư phát triển	225.923.730
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	286.050.220
4.4. Lợi nhuận chia cổ tức	922.184.250
5. Đề nghị chia cổ tức	7,5%

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức theo qui định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

b. Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 8% và trích lập các quỹ theo đúng qui định.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. Người trình bày: Ông Bùi Trọng Dũng - Trưởng ban kiểm soát;

5. Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên Hội đồng quản trị.

\* Tổng mức thù lao: 72.000.000 đồng

Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2017	Thù lao năm 2018
Thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị	2.000.000 đồng/người/tháng	2.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát	1.000.000 đồng/người/tháng	1.000.000 đồng/người/tháng

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế của Công ty.

\* Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

6. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018. Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên Hội đồng quản trị.

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành, để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

7. Thông qua qui chế quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với điều lệ hiện hành.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét phê duyệt cho Ban điều hành được ký hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2019.

### PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:



1. Trong tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 có ghi là: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2017 vào thời điểm thích hợp. Vậy Đề nghị HĐQT nói rõ hơn, cụ thể hơn về dự kiến thời điểm chi trả cổ tức năm 2017 để cổ đông chúng tôi nắm được.

2. Đây là những động thái và biện pháp mà HĐQT đã sử dụng để giám sát hoạt động của Ban điều hành và đảm bảo rằng quyền lợi của các cổ đông được bảo vệ?

**Ông Trần Như Thắng - Chức vụ: Thành viên HĐQT, giải đáp như sau:**

1. Theo qui định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, thời điểm chi trả cổ tức được xác định không quá 6 tháng kể từ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua. Tuy nhiên, HĐQT sẽ cân nhắc để chi trả cổ tức cho cổ đông vào giữa tháng 7/2018.

2. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chỉ đạo mọi hoạt động của Ban điều hành công ty. Ban điều hành chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, theo pháp luật và điều lệ công ty. Ngoài ra Hội đồng quản trị đã xây dựng qui chế hoạt động của HĐQT và thực hiện theo qui chế. Trong đó nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty. Các hợp đồng Giám đốc nhân danh công ty thực hiện đều theo quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty. Vì vậy các cổ đông có thể yên tâm về quyền lợi của mình.

#### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và định hướng năm 2018**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 32 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng năm 2018**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 32 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 32 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 32 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 32 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 32 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 7: Thông qua qui chế quản trị nội bộ của Công ty**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 32 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét phê duyệt cho Ban điều hành được ký hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2019.**

- Tán thành: 32 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: ...0..., đại diện cho ...0... cổ phần, chiếm ...0...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Tùng đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú. Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Tùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Việt Anh



Số : 01 /BBKP-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 18 tháng 04 năm 2018

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 18/04/2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Đường sắt Vinh Phú, phố Kiến Thiết, phường Bến Gót TP Việt Trì tỉnh Phú Thọ, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Bùi Trọng Dũng	Chức vụ: Trưởng ban
Ông: Nguyễn Trường Sơn	Chức vụ: Thành viên
Ông: Nguyễn Hữu Tạo	Chức vụ: Thành viên
Ông: Lê Việt Phúc	Chức vụ: Thành viên
Ông: Ngô Anh Tuấn	Chức vụ: Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Đường Sắt Vinh Phú tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Số lượng Đại biểu tham gia: 32

Trong đó tham gia trực tiếp: 32

Số lượng đại biểu ủy quyền: 182

Đại diện cho: 1.168.902 cổ phần

Chiếm: 95,07% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu được: 32, đại diện cho 1.168.902 cổ phần, chiếm 100,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và định hướng 2018

Tổng số phiếu tán thành	32, đại diện cho:	1.168.902 cổ phần, chiếm:	100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 100% Số CPBQ dự họp

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng năm 2018

Tổng số phiếu tán thành	32, đại diện cho:	1.168.902 cổ phần, chiếm:	100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 100% Số CPBQ dự họp

**Nội dung 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018**

Tổng số phiếu tán thành	32, đại diện cho:	1.168.902 cổ phần, chiếm:	100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% số CPBQ dự họp

**Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 100% Số CPBQ dự họp**

**Nội dung 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017**

Tổng số phiếu tán thành	32, đại diện cho:	1.168.902 cổ phần, chiếm:	100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% số CPBQ dự họp

**Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 100% Số CPBQ dự họp**

**Nội dung 5. Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

Tổng số phiếu tán thành	32, đại diện cho:	1.168.902 cổ phần, chiếm:	100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% số CPBQ dự họp

**Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 100% Số CPBQ dự họp**

**Nội dung 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018**

Tổng số phiếu tán thành	32, đại diện cho:	1.168.902 cổ phần, chiếm:	100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% số CPBQ dự họp

**Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ 100% Số CPBQ dự họp**

**Nội dung 7. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty**

Tổng số phiếu tán thành	32, đại diện cho:	1.168.902 cổ phần, chiếm:	100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% số CPBQ dự họp

**Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ 100% Số CPBQ dự họp**



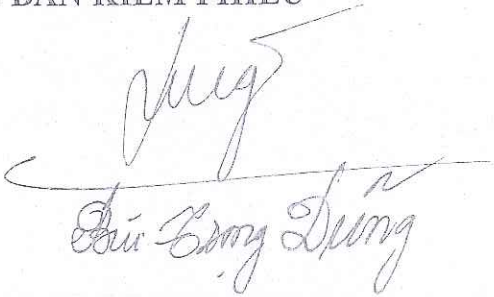
Nội dung 8. Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt cho Ban điều hành công ty ký Hợp đồng đặt hàng quản lý bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS Quốc gia trong phạm vi công ty năm 2019

Tổng số phiếu tán thành	32, đại diện cho:	1.168.902 cổ phần, chiếm:	100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không có ý	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0, đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỉ lệ 100% Số CPBQ dự họp

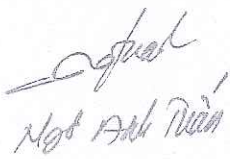
Biên bản được lập lúc 10 giờ 40 phút ngày 18 tháng 4 năm 2018 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú năm 2018.

Ngày 18 tháng 4 năm 2018  
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

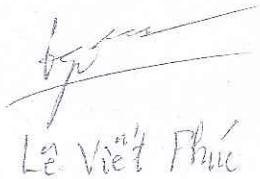


Trương Công Dũng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

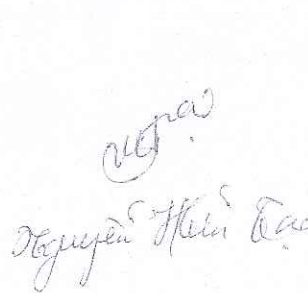


Ngô Anh Tuấn

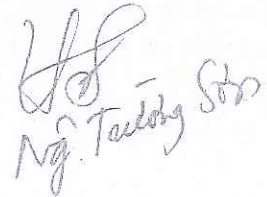


Lê Việt Phúc

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Khắc Đạo



Ngô Tường Sơn

DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VIỆT PHÚ

Thời gian tổ chức ĐH: 07 giờ 45 phút ngày 18/4/2018

Tổng số CP: 1.229.579

TT	Họ và tên	Loại ĐKSH	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Số CP nhận ủy quyền	Số lượng CP	Ký tên
1	NGUYỄN TRƯỜNG SƠN	1	131058567	Bến Gót, Thành Phố Việt Trì	1.794	10.000	11.794	
2	PHẠM XUÂN TÚ	1	131239645	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	684	0	684	
3	TRẦN NGỌC THẮNG	1	135612013	Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	2.136	0	2.136	
4	BÙI TRỌNG DŨNG	1	130928905	Mình Hà, Tiên Cát, Việt Trì	1.965	0	1.965	
5	NGUYỄN THANH TÙNG	1	013347178	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	940	0	940	
6	NGUYỄN VIỆT ANH	1	130752211	Huyện Thanh Miếu, TP Việt Trì	178.269	313.543	491.812	
7	NGUYỄN VĂN BÌNH	1	130813954	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	2.563	8.630	11.193	
8	TRẦN NHƯ THẮNG	1	131012469	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	178.168	313.543	491.711	
9	HOÀNG THỊ THUY HÀ	1	131056957	Phố Kiến Thiết, Bến Gót, Việt Trì	1.794	8.544	10.338	
10	NGUYỄN HỮU TẠO	1	131550611	Tạ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ	3.076	6.370	9.446	
11	KHUẤT NĂNG TIẾN	1	130582038	Phường Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ	2.990	8.375	11.365	
12	NGUYỄN VĂN PHƯƠNG	1	132289166	Phường Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ	940	10.166	11.106	
13	GIANG TIẾN DUY	1	131496941	Phường Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ	769	0	769	
14	BÙI VĂN NHÀ	1	013493731	Tổ 1, TT Chi Đông, Mê Linh	300	2.967	3.267	
15	Lê Viết Phúc	0	001078012800	Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội	0	7.347	7.347	
16	ĐỖ VŨ DŨNG	1	131093398	Vĩnh Phú, Huyện Phù Ninh	1.623	1.196	2.819	
17	Lê Quang Hưng	0	131131673	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ	0	3.737	3.737	
18	NGUYỄN MINH TRÁNG	1	013595248	Lâm Hộ, Thanh Lâm, Mê Linh	298	5.596	5.894	
19	PHẠM BÁ LUONG	1	131360322	Xã Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	1.000	3.760	4.760	
20	TRẦN VĂN TÚ	1	135357799	Trung Hà, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	598	7.335	7.933	
21	Đỗ Trung Ngọn	0	135649018	Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ	0	6.134	6.134	
22	Lê Xuân Dũng	0	131506638	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	0	1.196	1.196	
23	Vũ Anh Long	0	131523466	Vĩnh Phú, Phù Ninh, Phú Thọ	0	1.759	1.759	



TT	Họ và tên	Loại ĐKSH	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Số CP nhận ủy quyền	Số lượng CP	Ký tên
24	Nguyễn Hữu Lượng	0	131410307	Vũ Ân, Thanh Ba, Phú Thọ	0	940	940	
25	TẠ QUANG ANH	1	131102157	đội 2, Xã Thụy Vân, Việt Trì	1.000	9.569	10.569	
26	NGUYỄN NAM CAO	1	135793378	Khu 2, đân Thượng, Hạ Hòa	500	556	1.056	
27	NGUYỄN TIẾN CÔNG	1	131631975	Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	500	2.294	2.794	
28	Ngô Anh Tuấn	0	131174870	Ấm Thượng, TT Hạ Hòa, Phú Thọ	0	4.785	4.785	
29	ĐẶNG VĂN KHƯƠNG	1	130969196	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	1.222	2.538	3.760	
30	NGUYỄN VĂN TẠO	1	130678459	Khu 9, Xã Thạch Sơn, Lâm Thao	2.478	19.054	21.532	
31	NGÔ ĐỨC THỌ	1	135030071	Xuân Phương, Phúc Thắng, Phúc Yên	854	7.616	8.470	
32	NGUYỄN VĂN CHUNG	1	131173416	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	940	19.402	20.342	
33	Đỗ Vũ Đăng	0	130899846	Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ	0	683	683	
	<b>TỔNG CỘNG:</b>				<b>387.401</b>	<b>787.635</b>	<b>1.175.036</b>	

LẬP BIỂU

Nguyễn Đức Trung



Nguyễn Việt Anh

Ghi chú:

\* Loại ĐKSH:

- 1 - Chứng minh thư
- 2 - Passport
- 3 - Giấy phép ĐKDK
- 4 - Chứng thư khác

\* Sáng lập viên

- 0 - Không phải sáng lập viên
- 1 - Sáng Lập viên