

**BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình**

Hôm nay vào lúc 13h 30 phút ngày 20/4/2018, 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 2018, 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 Xuân Trường – Thay mặt Ban tổ chức khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

**- Khách mời:**

Ông: Vũ Anh Minh-Bí thư Đảng ủy –Chủ tịch 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 423 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: 423 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

41/41 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 2018 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: Trần Văn Sáu	- Chủ tịch HĐQT
Ông: Trần Ngọc Sơn	- Thành viên HĐQT
Ông: Đỗ Bá Tâm	- 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: Đoàn Thuận	Phó giám đốc kiêm TP KHKD	- Trưởng ban
Bà: Đỗ Thị Thùy Giang	Phó phòng TCKT	- 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	Chủ tịch Công đoàn	- Trưởng ban
Ông: Trần Khánh Đoàn	Phó phòng KTAT	- Thành viên
Ông: Phan Đình Công	Tr. Phòng KTAT	- Thành viên
Ông: Nguyễn Thanh Phong	Phó phòng KH-KD	- Thành viên
Ông: Uông Ngọc Ánh	Giám đốc XNXDCT	- Thành viên

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

ĐHĐCĐ đã nghe ông Trần Văn Sáu – 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 Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

- ĐHĐCĐ đã nghe ông Trần Văn Sáu, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

- 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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

- ĐHĐCĐ đã nghe bà Mai Thị Tuyết Lan, Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

## **6. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông**

ĐHĐCĐ đã nghe ông Đỗ Bá Tâm – Thay mặt đoàn chủ tọa trình bày:

- Thông qua tờ trình quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành.

- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.

- Thông qua tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của năm 2018.

- Thông qua tờ trình phương án thành lập Công ty TNHH MTV Đường sắt Tân Thịnh do Công ty cổ phần đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn Điều lệ.

## **7. Phát biểu của cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn**

Ông: Vũ Anh Minh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT TCT ĐSVN phát biểu và nêu ra 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.

## **8. Thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình**

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

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

Thông qua Tờ trình miễn nhiệm ông Đỗ Bá Tâm - Thành viên HĐQT, miễn nhiệm bà Hoàng Thị Tư, ông Lê Hùng Cường - Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

a. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm ông Đỗ Bá Tâm - Thành viên HĐQT, miễn nhiệm bà Hoàng Thị Tư, ông Lê Hùng Cường - Thành viên Ban Kiểm soát

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%

b. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

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

**9.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.**

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%

**9.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**

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%

**9.3. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**

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%

**9.4. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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%

**9.5. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018, như sau:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ KH 2018/TH 2017
1	Doanh thu	Tr.đ	140.031	157.387	112,39%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.373	3.373	100,00%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.520	2.698	107,00%
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.605	17.605	100,00%
5	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	%	14,31	15,33	107,13%
6	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	1.760,5	1.936,6	110,00%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10	11	111,00%
8	TNBQ/người/tháng	1000đ	7.760	8.536	110,00%

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%

**9.6. Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty**

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	Bình quân (đồng/tháng)	Trong SCTX	Ngoài SXC	Tổng quỹ lương, thù lao năm
1	Tiền lương	7	19.433.000	1.494.157.000	138.251.000	1.632.408.000
2	Thù lao	5	996.000			59.800.000
	<b>Tổng cộng</b>					<b>1.692.208.000</b>

2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 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 kế hoạch năm 2018 (BQ đồng/tháng)	Tổng quỹ lương, thù lao năm
1	Tiền lương	6	20.730.000	1.492.600.000
2	Thù lao	5	1.160.000	69.600.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.562.200.000</b>

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%

**9.7. Đại hội đồng cổ đông thông qua Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018**

+ Chi trả cổ tức năm 2017

- Tỷ lệ trả cổ tức: 10% trên vốn góp (1.000 đồng/cổ phiếu) tương ứng: 1.760.500.000 đồng.

- Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVI	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.698.000.000
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	2.698.000.000
3.1	Trả cổ tức (1.100 đồng/cổ phiếu)	đồng	1.936.550.000
3.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty	đồng	124.400.000
3.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	367.250.000
3.4	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	đồng	269.800.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0

**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%

**9.8. 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 2018 của Công ty.**

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình năm 2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

**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%

**9.9 Thông qua tờ trình phương án thành lập Công ty TNHH MTV Đường sắt Tân Thịnh do Công ty cổ phần đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn Điều lệ.**

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%

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

**11. Đại Hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình như sau:**

**11.1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:**

- Ông: Nguyễn Văn Minh

**11.2. Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:**

- Bà: Đỗ Thị Thùy Giang

- Ông: Lê Minh Tâm

Các thành viên Ban Kiểm soát đã họp bầu bà Đỗ Thị Thùy Giang làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Biên bản này được lập hồi 17 h00' ngày 20/4/2018 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**



**Đoàn Thuận**

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



**Trần Văn Sáu**