

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 6/4/2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.

**NGHỊ QUYẾT:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải thống nhất các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2017; định hướng, kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị” số 18/BC-HĐQT ngày 20/3/2018; trong đó một số nội dung chủ yếu như sau:

1.1 Một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017		Tỷ lệ % (TH/KH)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	Tỷ đồng	120,792	91,973	76,1
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.700	3.057	113,2
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.160	2.375	109,9
4	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	16.888,6	16.888,6	100,0
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	15,98	18,1	113,2
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	12,79	14,06	109,9
7	Thu nhập bình quân của CBCNV Công ty	Tr.đồng /ng/th	8,15	8,25	

1.2 Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	99,563	Tăng 9,19% so với TH 2017
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.150	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.520	
4	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	16.888,6	

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH	Ghi chú
5	Phân phối lợi nhuận			
5.1	Tỷ lệ cổ tức năm 2018	%	8%	1.351.088.000 đ
5.2	Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty	Đồng	100.000.000	
5.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty	Đồng	600.000.000	
5.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	468.912.000	
6	Thu nhập bình quân của CBCNV Công ty	Tr.đồng /ng/th	8,85	



### 1.3. Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2018.

#### a. Kế hoạch lao động:

Tổng số lao động bình quân trong năm là : 416 người;

Trong đó:

- Người quản lý Công ty : 07 người;
- Lao động gián tiếp: 34 người
- Lao động phục vụ, quản lý trực tiếp tại các đơn vị: 12 người;
- Lao động hỗ trợ, phục vụ SX: 15 người;
- Lao động trực tiếp hợp đồng dài hạn: 317 người;
- Lao động hợp đồng ngắn hạn, thời vụ tính bình quân: 31 người;

#### b. Kế hoạch tiền lương:

- Tổng số : 44.193.000.000 đồng;
- Trong đó: + Quỹ tiền lương cho NQL Công ty 1.913.000.000 đồng;
- + Quỹ thù lao 102.240.000 đồng;

2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty, số 34/2018/BCKT-TC2 do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt lập ngày 05/2/2018.

3. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 19/BC-BKS ngày 20/3/2018;

4. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 sau thuế theo tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 20/3/2018; cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 8% trên vốn góp : 1.351.088.000 đồng;
  - Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty : 100.000.000 đồng;
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty : 600.000.000 đồng;
  - Trích quỹ đầu tư phát triển : 324.587.167 đồng;
- 2.375.675.167 đồng.**

5. Thống nhất thông qua tình hình thực hiện tiền lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS theo tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 20/3/2018.



6. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 20/3/2018.

7. Thống nhất thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 20/3/2018.

8. Thống nhất thông qua tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 20/3/2018 về việc Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2018.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty (trang Website Công ty);
- Ủy ban chứng khoán nhà nước (CBTT);
- HĐQT, Người quản lý Công ty (T/H);
- Tổng công ty ĐSVN (B/Cáo);
- Ban kiểm soát (K/S);
- Lưu HS ĐHĐCĐ TN; Thư ký HĐQT.

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



**Nguyễn Công Đông**