

Nghệ An, ngày 23 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Đại hội thống nhất 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.

Điều 5: Thông qua Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đại hội thống nhất thông qua Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Tổng doanh thu: 103.054 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1.647.040.956 đồng;
- Thu nhập bình quân: 7.322.000 đồng/tháng;
- Trả cổ tức 8,0%/năm
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 170.040.956 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 229.700.000 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 53.700.000 đồng.

Điều 6: Thông qua Báo cáo Lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2017.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2017:

- Lao động thực tế sử dụng bình quân: 561,7 người;
- Người quản lý chuyên trách: 5,7 người;
- Người quản lý không chuyên trách: 2 người;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 25.800.000 đồng/người/tháng.
- Mức tiền lương người quản chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 20.060.000 đồng/người/tháng.



- Mức thù lao bình quân người quản lý không chuyên trách: 600.000 đồng/người/tháng.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Tổng doanh thu: 113.352 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 2.038 triệu đồng
- Trả cổ tức 9,0%/năm
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 391,395 triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 180,755 triệu đồng
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 123,050 triệu đồng

Điều 8: Thông qua Quyết định đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2018.

Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng chi tiết danh mục đầu tư, tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư đúng theo quy định của pháp luật hiện hành

Điều 9: Thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2018.

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2018 như sau:

- Lao động: 554 người
- Người quản lý chuyên trách: 6 người;
- Người quản lý không chuyên trách: 3 người;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 26.500.000 đồng/người/tháng.
- Mức tiền lương người quản chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 21.070.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao bình quân người quản lý không chuyên trách: 600.000 đồng/người/tháng.

Điều 10: Thông qua ủy quyền cho HĐQT chấp thuận ký kết 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 của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty ĐSVN.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận phê duyệt để Giám đốc ký 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 của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Điều 11: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018 phù hợp với danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2018 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 12: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐTV Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Trần Văn Sĩ