



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 23 tháng 4 năm 2018.

BIÊN BẢN

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

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 23/4/2018, tại Trụ sở Công ty số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh mã doanh nghiệp: 2900330702 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh, ông Trần Văn Sĩ - Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Ban tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Tổng Công ty đường sắt Việt Nam:

- Ông: Nguyễn Văn Doanh - TVHĐTV - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
- Bà: Lê Thị Nhuận - Kế toán trưởng - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
- Bà: Vũ Thị Minh Tâm - Phó ban kiểm soát nội bộ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

2. Về phía Công ty :

- Ông: Trần Văn Sĩ - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông : Cao Tiến Hùng - Chức vụ: Thành viên HĐQT - Giám đốc
- Ông : Trần Văn Kế - Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó giám đốc
- Bà : Nguyễn Thị Ninh Giang - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Cùng các cổ đông và đại diện cổ đông.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

I. Bầu thư ký, và Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thư ký đại hội và ban kiểm phiếu, cụ thể:

*** Ban thư ký Đại hội:**

1. Ông: Lưu Đức Thăng - Thư ký Công ty - Trưởng ban
2. Bà : Nguyễn Thảo Linh - NV phòng TCKT - Thành viên

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Ông: Đoàn Văn Hồng - Trưởng phòng KHKD - Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Ninh Giang - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Phó phòng KHKD - Thành Viên

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Thông - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 66 người sở hữu và đại diện cho 1.482.649 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 55 cổ đông, đại diện cho 1.465.209 cổ phần tương ứng với 98,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh và quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh khai mạc lúc 13 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2018 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Thông qua chương trình của Đại hội và quy chế làm việc của Đại Hội:

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình ĐHĐCĐ và Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc Đại hội, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội.

IV. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Hồng - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

I. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018 .

- Đại hội đã nghe Ông Cao Tiến Hùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Sĩ - Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ninh Giang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

- Đại hội đã nghe Ông Vương Thừa Tiệp - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được Kiểm toán.

2. Các nội dung trình Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Kế - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty: Báo cáo Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017 ; Báo cáo Lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2017 ; Tờ trình Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018 ; Tờ trình Quyết định đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2018 ; Tờ trình Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2018; Tờ trình 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 của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến khác.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết): *Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.465.209 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.*

4.1 Thông qua Báo cáo 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;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8%/năm;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 170.040.956 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 229.700.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty: 53.700.000 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.465.209 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

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

- Người 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 là: 25.800.000 đồng/người/tháng;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước là: 20.060.000 đồng/người/tháng;
- Mức thù lao bình quân người quản lý không chuyên trách là: 600.000 đồng/người/tháng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.465.209 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.3 Thông qua Tờ trình 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;
- Tỷ lệ chi 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.465.209. cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.4 Thông qua Tờ trình Quyết định đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2018:

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng chi tiết danh mục đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn thực hiện, tính toán hiệu quả đầu tư.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.465.209 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.5 Thông qua Tờ trình Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2018:

- Người 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 là: 26.500.000 đồng/người/tháng;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước là: 21.070.000 đồng/người/tháng;

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.465.209 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.6 Thông qua tờ trình 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 của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận phê duyệt đề 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.465.209 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.7 Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018. Đơn vị kiểm toán phải nằm trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp nhận thực hiện kiểm toán cho đơn vị công chúng năm 2018 của Bộ Tài chính, phù hợp với kế hoạch kiểm toán hợp nhất của Tổng công ty đường sắt Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.465.209. cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua.

Không có

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Trưởng ban thư ký thông qua biên biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Biên bản này được lập xong hồi 15 giờ 30 phút ngày 23/4/2018.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản, có giá trị pháp lý như nhau, 01 (một) bản gửi Hội đồng thành viên Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, 01 (một) bản gửi UBCKNN, 01 (một) bản gửi SGDCK Hà Nội, 02 (hai) bản lưu lại trụ sở Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội bế mạc vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2018.

BAN THƯ KÝ



Lưu Đức Thăng



Nguyễn Thảo Linh

CHỦ TỌA



Trần Văn Sĩ