

Số: .09../TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 05 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2018.

Căn cứ vào dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu: 113.352 triệu đồng.
Trong đó: + Doanh thu từ sản phẩm công ích: 98.710.000.000 đồng.
+ Doanh thu từ sản phẩm ngoài công ích: 14.642.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.038.000.000 đồng.
- Lợi nhuận chia cổ tức: 1.342.800.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 9%.
- Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty: 123.050.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 391.395.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 180.755.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua!



Trần Văn Sĩ

Số: 07/TT-HĐQT

Nghệ An, ngày 05 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2017.

Căn cứ vào kết sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu: 103.054.000.000 đồng.
Trong đó: + Doanh thu từ sản phẩm công ích: 89.532.000.000 đồng.
+ Doanh thu từ sản phẩm ngoài công ích: 13.522.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.647.040.956 đồng.
- Lợi nhuận chia cổ tức: 1.193.600.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 8%.
- Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty: 53.700.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 170.040.956 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 229.700.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua!



Trần Văn Sĩ

Số: 08.../TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 05 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

V/v: Lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của Công ty năm 2017 như sau:

1. Lao động:

- 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.

2. Tiền lương, thù lao của người quản lý:

- 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 lý 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 là: 600.000 đ/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua!



Trần Văn Sĩ

Số: 10... /TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 05 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2018

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

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Để chủ động trong việc sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động; tăng tài sản và giá trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua!



Trần Văn Sĩ

Số: 11... /TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 05 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của Công ty năm 2018 như sau:

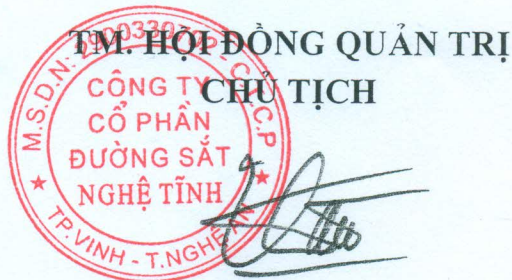
1. Lao động:

- Người lao động kế hoạch: 554 người;
- Người quản lý chuyên trách: 6 người;
- Người quản lý không chuyên trách: 3 người.

2. Tiền lương, thù lao của người quản lý:

- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 26.500.000 đ/người/tháng;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 21.070.000 đ/người/tháng;
- Mức thù lao bình quân người quản lý không chuyên trách là: 600.000 đ/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua!



Trần Văn Sĩ

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 12... /TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 05 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: 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 ĐSVN.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

Đề chủ động trong việc sản xuất kinh doanh hàng năm, việc 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. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận phê duyệt để Giám đốc Công ty 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 ĐSVN.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua!



Trần Văn Sĩ

Số: 13.. /TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 05 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Để công khai, minh bạch báo cáo tài chính của Công ty; tạo điều kiện thu hút thêm nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn mới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông 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 thuận 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Sĩ