

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XIII ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua vào ngày 26 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng ngày 26 tháng 4 năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua các nội dung như sau:

**1. Nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, kế hoạch đầu tư (sử dụng nguồn khấu hao TSCĐ) của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

a. Kế hoạch SXKD năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng:	124.234	144.668
2	Doanh thu:	112.940	125.408
	Trong đó:		

	- Sản phẩm công ích	94.816	106.512
	- Sản xuất kinh doanh khác	18.124	18.896.
3	Chi phí:	110.370	122.761
4	Lợi nhuận sau thuế:	1.813	2.366
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	11,49	15%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	7,3%	8%

b. Kế hoạch đầu tư (sử dụng nguồn khấu hao TSCĐ):

TT	Nguồn vốn (đồng)		Sử dụng vốn (đồng)	
	1	Vốn chủ sở hữu	15.775.000.000	1. Tài sản cố định đã sử dụng
a.	Vốn góp của cổ đông	15.775.000.000	2. Đầu tư tài sản cố định	
b.	Quỹ đầu tư phát triển		+ Xây mới nhà làm việc cung cầu đường Thanh Khê (Công trình chuyển tiếp năm 2017)	1.756.074.571
c.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		+ Mua máy chèn đường cầm tay NB (02 bộ)	980.000.000
2	Vốn vay		+ Xây dựng 3 căn ki ốt	360.000.000
a.	Vay ngắn hạn		+ Mua xe cầu tải (01 chiếc)	1.300.000.000
b.	Vay dài hạn (TCT ĐSVN)			
c.	Phát hành cổ phiếu			
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>15.775.000.000</b>	<b>Tổng sử dụng vốn</b>	<b>4.396.074.571</b>

QUẢN LÝ  
 CỐ ĐỊNH  
 ĐƯỢC  
 QUẢN LÝ  
 NH P

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

98,1 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 1,9 % Không có ý kiến.

**2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

**3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

**4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc và Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán có năng lực trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng năm 2018, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật .**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

98,1 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 1,9 % Không có ý kiến.

**5. Nhất trí thông qua số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:**

**a/ Về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2017**

- Tiền lương và thu nhập: Thu nhập bình quân năm 2017 là: 6.702.600 đồng/người/tháng, (bằng 107% so với mức tiền lương kế hoạch, tương đương với mức tăng năng suất lao động thực hiện, không bao gồm tiền ăn giữa ca).

- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 22.965.000đồng/người/tháng;

- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 18.484.000 đồng/người/tháng;

- Mức thù lao bình quân của người quản lý không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thù lao bình quân của thành viên BKS không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.

**b/ Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018**

259;  
NG T  
PHÁ  
NG S  
AM-D  
45 9



- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 25.262.000 đồng/người/tháng (Thấp hơn mức tiền lương cơ bản của người quản lý công ty hạng I); (tăng 10% so với năm 2017)

- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 20.332.000 đồng/người/tháng (Thấp hơn mức tiền lương cơ bản của người quản lý công ty hạng I); (tăng 10% so với năm 2017)

- Mức thù lao bình quân của người quản lý không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thù lao bình quân của thanh viên BKS, thư ký HĐQT không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

97,1 % Tán thành;                    0% Không tán thành;                    2,9% Không có ý kiến.

## 6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

### 6.1- Phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>		2.570.714.523
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>		1.812.927.908
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt	(VĐLx 7,3%)	<b>1.151.575.000</b>
2	<b>Lợi nhuận còn lại</b>		<b>661.352.908</b>
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		430.072.908
	- Quỹ đầu tư phát triển		181.280.000
	-Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp		50.000.000

### 6.2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	2.647.000.000
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2.366.000.000</b>
1	Chia cổ tức (8%/Vốn điều lệ)	1.262.000.000
2	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>1.104.000.000</b>
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	591.500.000
	-Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	100.000.000
	- Quý đầu tư phát triển	412.500.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

98,1 % Tán thành;                    0% Không tán thành;                    1,9% Không có ý kiến.

05 - C  
Y  
N  
I  
A  
N  
A  
N  
A  
N  
G  
D  
A  
N  
H

7. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng chấp thuận ký kết các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

98,1.% Tán thành;                    0 % Không tán thành;                    1,9% Không có ý kiến.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao:

1. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp.

**Điều 4.** Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trang thông tin điện tử công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

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



**Nguyễn Văn Tý**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại số 196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã được tổ chức (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”).

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

- Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng;
- Khách mời: Đồng chí Nguyễn Văn Doanh- Ủy viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty ĐSVN, Đồng chí Nguyễn Văn Biên – Phó chủ tịch Công đoàn ĐSVN và các đồng chí trong đoàn công tác của Tổng công ty ĐSVN đã đến dự đại hội.

**TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông: Phạm Văn Thơ – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 7h30’ ngày 26/4/2018 như sau:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 86/86 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.577.500 cổ phần /1.577.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% /100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (vắng 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 %).



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội thường niên năm 2018 là: 1.577.500 cổ phần

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 86 người.
- Đại biểu được ủy quyền: 555 người
- Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đủ điều kiện tiến hành.

## **II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội**

### **1. Đại hội đã nghe Ông: Phạm Văn Thơ – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.**

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

### **2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu**

#### **▪ Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:**

- Ông: Nguyễn Văn Tý .- Chức vụ: Chủ tịch
- Ông: Nguyễn Xuân Bình .- Chức vụ: Giám đốc
- Ông: Huỳnh Văn Sơn .- Chức vụ: Thành viên HĐQT

**Chủ tọa Đại hội: Ông: Nguyễn Văn Tý**

*Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

#### **▪ Bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông: Hoàng Hải .- Chức vụ: Trưởng ban
- Ông: Khuất Thanh Liêm .- Chức vụ: Ủy viên

#### **▪ Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**



- Ông: Phạm Đình Hiệp - Chức vụ: PP KHKD - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông: Nguyễn Nam Thắng - Chức vụ: PP.KT-AT - Thành viên
- Ông: Nguyễn Đức Thảo - Chức vụ: CV HCTH - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

### **3. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông: Huỳnh Văn Sơn – Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội.

*Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

## **IV. Các nội dung chính của Đại hội**

### **1. Báo cáo tóm tắt Kết quả SXKD năm 2017**

Đại hội đã nghe Ông: Trần Minh Nghĩa – [Trưởng phòng KHKD], báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (tài liệu kèm theo).

### **2. Trình bày tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**

Đại hội đã nghe Ông: Trần Minh Nghĩa – [Chức vụ: Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh] trình bày tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018, về số tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng năm 2018, về việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng năm, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng nam – Đà Nẵng chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. (tài liệu kèm theo).

*Đại hội Cổ đông nhất trí Giao cho Hội đồng quản trị Công ty CPĐS QN-ĐN: Xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, quỹ khen thưởng của HĐQT, BKS, PGĐ, KTT và xây dựng quy chế trả lương, trả thù lao, quy chế thưởng của Công ty báo cáo đại hội đồng cổ đông phê duyệt và báo cáo chủ sở hữu (TCT ĐSVN) về quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng thực hiện trong năm.*

JACO  
C  
Đ  
QUẢN  
T



## V. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông:

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

### 1. Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018

\* **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra:** 86 phiếu, đại diện cho 1.577.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 86 phiếu, đại diện cho 1.577.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội

#### Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 86 phiếu, đại diện cho 1.577.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội

#### **\*Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.547.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 30.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội

### 2. Thông qua tờ trình về số tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, các PGĐ, KT trưởng năm 2018

3259  
ĐNG  
Ổ PH  
ĐƯNG  
GNAM  
PHS

\* **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 86** phiếu, đại diện cho 1.577.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội.

\* **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 86** phiếu, đại diện cho 1.577.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 86 phiếu, đại diện cho 1.577.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.531.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 45.800CP cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội

**3. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng năm 2018**

\* **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 86** phiếu, đại diện cho 1.577.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội

\* **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 86** phiếu, đại diện cho 1.577.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 86 phiếu, đại diện cho 1.577.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;



+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội.

**Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.547.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 30.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội.

**5. Ủy quyền thông qua việc ký kết hợp đồng.**

Để thuận lợi trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng năm, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng chấp thuận ký kết các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

\* **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 86** phiếu, đại diện cho 1.577.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội

\* **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 86** phiếu, đại diện cho 1.577.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 86 phiếu, đại diện cho 1.577.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội.

**Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.547.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;



- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 30.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội.

## **VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông: Hoàng Hải thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành việc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2018. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

### **THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN**

*Hh*  
*Hoàng Hải*



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Sỹ*