

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU
ĐƯỜNG SẮT VINH**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh số 259/BB-ĐHĐCĐ.2018 ngày 23/4/2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 254/BC-HĐQT ngày 23/4/2018;

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 256/BC-BKS-TTV ngày 23/4/2018;

1.3. 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;

1.4. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: 10,9%/ vốn cổ phần là: 1.432.042.000 đồng, trong đó:

- Cổ tức phần vốn Nhà nước	51%VĐL x 10,9%	730.341.420
- Cổ tức cổ đông đại chúng	49%VĐL x 10,9%	701.700.580

- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/2018;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức;

1.5. Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty như sau:

Đơn vị: nghìn đồng

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch Năm 2018	Tỷ lệ % so với năm 2017
1	Vốn điều lệ dự kiến	13.138.000	13.138.000	100,0
2	Doanh thu	93.742.518	102.545.000	109,4
	Trong đó:			
	- Doanh thu công ích	47.414.082	53.900.000	113,7
	- Doanh thu ngoài công ích	46.328.918	48.645.000	105,0
3	Tổng chi phí	90.539.848	99.102.500	109,5
4	Lợi nhuận sau thuế	2.549.813	2.754.000	108,1
5	Tỷ suất lợi nhuận ST/Vốn điều lệ	0,194	0,210	108,0
6	Tỷ lệ cổ tức/vốn cổ phần	10,9%	11,8%	108,3

1.6. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2017; cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 309.781.206 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 127.490.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 680.500.000 đồng

1.7. Thông qua dự kiến tỷ lệ trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

Đơn vị: nghìn đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ % so với năm 2017
	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.442.500	107,5
	Tổng lợi nhuận sau thuế	2.754.000	108,1
1	Chia cổ tức (11,8% /Vốn cổ phần)	1.550.284	108,3
2	Quỹ đầu tư phát triển	376.016	121,4
3	Quỹ thưởng người quản lý Công ty	137.700	108,1
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	690.000	101,4

1.8. Thông qua kế hoạch đầu tư (sử dụng nguồn khấu hao TSCĐ) năm 2018:

- a. Mua máy photo copy : 100.000.000 đồng
- b. Xây dựng nhà KDDV và văn phòng tại Đồng Lê: 3.500.000.000.đồng
- Tổng cộng: 3.600.000.000 đồng

1.9. Thông qua việc thực hiện tiền lương, thù lao năm 2017:

- a. Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động: 47.035.000.000 đồng.
- b. Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 1.861.000.000 đồng.
- c. Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 84.000.000 đồng.

1.10. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018:

a. Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động: 50.572.000.000 đồng.

b. Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách:

1.896.000.000 đồng.

c. Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách:

84.000.000 đồng.

1.11. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 có đủ điều kiện theo quy định của Bộ tài chính.

1.12. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng đặt hàng bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt ký kết với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

1.13. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2018;

1.14. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Phạm Quốc Kỳ; Biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Nguyễn Cảnh Long.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh, các Chi nhánh, các phòng, bộ phận nghiệp vụ và các cá nhân liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- HDTV TCT ĐSVN (b/c);
- BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Sâm

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh được tổ chức:

Thời gian: Từ 07h30 – 10h00, thứ hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Công ty số 25B đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

I. Chuẩn bị các điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Ban tổ chức hướng dẫn cổ đông đăng ký dự họp, phát tài liệu Đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

2.1. Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 235 cổ đông sở hữu tổng số 1.313.800 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/4/2018).

- Danh sách cổ đông, người đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức (theo danh sách chốt đến ngày 10/4/2018) là 39 cổ đông sở hữu và đại diện cho 1.303.800 cổ phần.

2.2. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Doanh – Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐSVN.

- Đại diện các ban chuyên môn của Tổng công ty ĐSVN

3. Điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội (đã làm thủ tục) là 39 cổ đông sở hữu, đại diện cho 1.303.800/1.313.800 cổ phần, tương đương với 99,24% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh đủ điều kiện để tiến hành.

4. Bầu Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

4.1. Bầu Chủ tọa, Đoàn chủ tọa Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa, Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết bầu.

* Danh sách Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa:

- Ông: Nguyễn Duy Sâm

- Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Ông: Nguyễn Cảnh Tùng - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết bầu Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

4.2. Bầu Đoàn Thư ký Đại hội:

Đoàn chủ tọa giới thiệu và biểu quyết bầu Đoàn Thư ký Đại hội.

* Thành phần Đoàn Thư ký:

- Ông: Thái Thanh Long: Phó phòng kinh doanh - Trưởng Đoàn.

- Bà: Lương Thu Hiền: Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết bầu Đoàn Thư ký với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

4.3. Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội:

Đoàn chủ tọa giới thiệu và biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu Đại hội.

* Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Lương Tiến Khoa: Phó phòng TCHC - Trưởng Ban

- Ông Trần Hải Anh: Phó phòng KTAT - Thành viên

- Bà Tô Thị Hạnh: NV phòng TCHC - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

5. Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế làm việc, chương trình tổ chức Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, chương trình tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

II. Báo cáo, thảo luận và biểu quyết các văn kiện đại hội:

1. Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe trình bày và thảo luận các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2017, kế hoạch các chỉ tiêu SXKD năm 2018, do ông Nguyễn Cảnh Tùng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày.

- Báo cáo công tác quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của HĐQT, do ông Nguyễn Duy Sâm – Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 của Ban Kiểm soát, do ông Phạm Quốc Kỳ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

- Báo cáo kết quả kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018; thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2017, dự kiến kế hoạch năm 2018; lựa chọn đơn vị

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, do bà Lê Thị Tú Anh – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày.

2. Đại hội biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết nội dung các báo cáo:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua nội dung các báo cáo với kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.	100%	0	0
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	100%	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	100%	0	0
4	Báo cáo kết quả kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2017, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018; thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2017, dự kiến năm 2018	100%	0	0
5	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018 có đủ điều kiện theo quy định của Bộ tài chính	100%	0	0
6	Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng đặt hàng bảo trì KCHTĐS ký kết với TCT ĐSVN	100%	0	0
7	Ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2018	100%	0	0
8	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Phạm Quốc Kỳ; bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Nguyễn Cảnh Long	100%	0	0

III. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, biên bản Đại hội:

1. Thay mặt Đoàn Thư ký ông Thái Thanh Long thông qua biên bản Đại hội:

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu dự thảo Nghị quyết Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội: Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

- Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội: Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

Biên bản được lập thành 04 bản và hoàn thành, ký xác thực vào hồi 09h45 ngày 23/04/2018 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bế mạc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Thái Thanh Long

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Duy Sâm