

Nam Định, ngày 30 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Hôm nay, vào hồi 8h00ph ngày 30/5/2018, tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh, địa chỉ số 19/124 đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, TP. Nam Định đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Ông Nguyễn Văn Dũng thay mặt ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

1. Tổng công ty đường sắt Việt Nam:

- 1. Ông Hồ Hữu Hòa - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN
- 2. Ông Cao Minh Tuấn - Trưởng ban tổ chức cán bộ lao động
- 3. Phạm Minh Khôi - Trưởng ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt
- 4. Ngô Văn Nguyễn - Chuyên viên Ban kiểm soát nội bộ

Cùng các ông bà Đại diện các ban của Tổng công ty đường sắt Việt Nam;

2. Các cổ đông phổ thông: Cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh đăng ký dự Đại hội.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN:

I. Phần khai mạc:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Nhung - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Đoàn chủ tịch.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa để tiến hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và Chủ tọa là ông Ma Ngọc Yên - Chủ tịch HĐQT.

3. Bầu ban thư ký:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký gồm:

- Ông Hoàng Minh Mẫn - Trưởng ban
- Ông Trần Anh Dũng - Ủy viên

4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội công bố Chương trình nghị sự và quy chế tổ chức đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

II. Nội dung chính của Đại hội.

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và tờ trình các chỉ tiêu của HĐQT:

- Đại hội đã nghe Ông Ma Ngọc Yên - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, công tác quản trị và điều hành năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018 và tờ trình các chỉ tiêu của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Cẩm Chung - Phụ trách Phòng TCKT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Nhung - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

4. Kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị.

- Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức thành viên HĐQT đối với ông Ma Ngọc Yên và ông Vũ Đình Tuấn.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.427.259 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị:

100% cổ đông có quyền biểu quyết dự Đại hội thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT và danh sách nhân sự đủ điều kiện tham gia Hội đồng quản trị là:

Ông Đạu Văn Long - Người đại diện 50% phần vốn của Tổng công ty, Giám đốc Công ty.

Ông Đỗ Hồng Sơn - Người đại diện 50% phần vốn của Tổng công ty ĐSVN.

100% cổ đông có quyền biểu quyết dự đại hội thông qua Ban kiểm phiếu gồm ông Trần Anh Nguyên, ông Phạm Đình Lê Hoàn, bà Nguyễn Thanh Minh và bà Vũ Thị Hằng.

Ông Trần Anh Nguyên đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Đại hội thảo luận.

6. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Đạu Văn Long trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với số cổ phần bầu là 1.431.265 cổ phần, chiếm 100,28 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Ông Đỗ Hồng Sơn trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với số cổ phần bầu là 1.423.253 cổ phần, chiếm 99,72 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Phát biểu của Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

8. Biểu quyết thông qua tờ trình, các báo cáo và các chỉ tiêu:

Trên cơ sở Tờ trình, các báo cáo và quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua tờ trình, các báo cáo và các chỉ tiêu, cụ thể như sau:

8.1 Biểu quyết thông qua tờ trình và các báo cáo tại đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.427.259 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

8.2 Biểu quyết thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2017 và tiền lương, thù lao, lao động thực hiện năm 2017:

8.2.1 Kết quả SXKD năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu và thu nhập	Đồng	113.840.573.000
-	Doanh thu công ích	Đồng	84.536.230.000
-	Doanh thu ngoài công ích	Đồng	29.304.343.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	138.303.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	65.700.000

- Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.427.259 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

8.2.2 Tiền lương, thù lao, lao động thực hiện năm 2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lao động	Tiền lương bình quân (đ/người/tháng)	Số tiền
1	Tổng quỹ tiền lương, thù lao Công ty	Đồng	615		43.739.840.000
2	Quỹ lương của người quản lý Công ty	Đồng	6		1.055.800.000
-	Người quản lý chuyên trách		2	20.191.000	484.600.000
-	Người quản lý không chuyên trách		4	14.461.000	571.200.000
3	Quỹ lương người lao động	Đồng	610	5.828.000	42.661.000.000
4	Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách	Đồng	4	1.920.000	23.040.000

- Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.427.259 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

8.3 Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 và kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2018:

8.3.1 Kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu	Đồng	133.911.000.000
-	Doanh thu công ích	Đồng	119.267.000.000
+	Chuyển tiếp năm 2017 sang	Đồng	9.980.415.000
+	Năm 2018	Đồng	109.286.585.000
-	Doanh thu ngoài công ích	Đồng	14.644.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	70.000.000

- Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.427.259 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

8.3.2 Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2018:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lao động	Tiền lương bình quân (đ/người/tháng)	Số tiền
1	Tổng quỹ tiền lương, thù lao Công ty	Đồng	620		48.548.000.000
2	Quỹ lương của người quản lý Công ty	Đồng	6		1.203.900.000
-	Người quản lý chuyên trách		2	24.800.000	496.000.000
-	Người quản lý không chuyên trách		4	15.900.000	707.900.000
3	Quỹ lương người lao động	Đồng	614	6.410.000	47.228.900.000
4	Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách	Đồng	4	2.400.000	115.200.000

- Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.427.259 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

8.4 Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận năm 2018:

8.4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Mã số 60-KQKD	65.699.761
2	Chia cổ tức bằng tiền	(VDLx 0%)	0
3	Quỹ đầu tư phát triển	0% LNST	0
4	Lợi nhuận còn lại		65.699.761
5	Quỹ khen thưởng	50%LNCL	32.849.880
6	Quỹ phúc lợi	50%LNCL	32.849.881

- Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.427.259 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

8.4.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận 2018 do Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ năm 2019 quyết định.

- Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.427.259 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

8.5 Biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các 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.

- Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.427.259 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

9. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI; CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Biên bản được lập vào hồi 10h 50ph ngày 30/5/2018 sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản đã 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.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Hoàng Minh Mẫn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Đậu Văn Long

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số: *MT4*/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày *30* tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/5/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/5/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, tờ trình số 1069/Tr-HDQT ngày 30/5/2018; kết quả sản xuất kinh doanh và tiền lương, thù lao, lao động thực hiện năm 2017:

1.1 Thông qua kết quả SXKD năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu và thu nhập	Đồng	113.840.573.000
-	Doanh thu công ích	Đồng	84.536.230.000
-	Doanh thu ngoài công ích	Đồng	29.304.343.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	138.303.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	65.700.000

1.2 Thông qua tiền lương, thù lao, lao động thực hiện năm 2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lao động	Tiền lương bình quân (đ/người/tháng)	Số tiền
1	Tổng quỹ tiền lương, thù lao Công ty	Đồng	615		43.739.840.000
2	Quỹ lương của người quản lý Công ty	Đồng	6		1.055.800.000
-	Người quản lý chuyên trách	Đồng	2	20.191.000	484.600.000
-	Người quản lý không chuyên trách	Đồng	4	14.461.000	571.200.000
3	Quỹ lương người lao động	Đồng	610	5.828.000	42.661.000.000
4	Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách	Đồng	4	1.920.000	23.040.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc kiểm toán. Báo cáo công tác tài chính kế toán, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2018:

4.1 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu	Đồng	133.911.000.000
-	Doanh thu công ích	Đồng	119.267.000.000
+	Chuyển tiếp năm 2017 sang	Đồng	9.980.415.000
+	Năm 2018	Đồng	109.286.585.000
-	Doanh thu ngoài công ích	Đồng	14.644.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	70.000.000

4.2 Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2018:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lao động	Tiền lương bình quân (đ/người/tháng)	Số tiền
1	Tổng quỹ tiền lương, thù lao Công ty	Đồng	620		48.548.000.000
2	Quỹ lương của người quản lý Công ty	Đồng	6		1.203.900.000
-	Người quản lý chuyên trách	Đồng	2	24.800.000	520.800.000
-	Người quản lý không chuyên trách	Đồng	4	15.900.000	683.100.000
3	Quỹ lương người lao động	Đồng	614	6.410.000	47.228.900.000
4	Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách	Đồng	4	2.400.000	115.200.000

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Mã số 60-KQKD	Đồng	65.699.761
2	Chia cổ tức bằng tiền	(VDLx 0%)	Đồng	0
3	Quỹ đầu tư phát triển	0% LNST	Đồng	0
4	Lợi nhuận còn lại		Đồng	65.699.761
5	Quỹ khen thưởng	50%LNCL	Đồng	32.849.880
6	Quỹ phúc lợi	50%LNCL	Đồng	32.849.881

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận 2018 do Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ năm 2019 quyết định.

Điều 6: Thông qua công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Biểu quyết miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ma Ngọc Yên và ông Vũ Đình Tuân.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông:

- Đậu Văn Long - Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN.
- Đỗ Hồng Sơn - Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN.

3. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- Ông Đậu Văn Long - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đỗ Hồng Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 7: Công tác kiểm toán BCTC năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các 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 8: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/5/2018

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐQT Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- HĐQT; BKS; Ban Giám đốc Công ty (t/h);
- Website; các phòng, đơn vị (t/h);
- Lưu: Tổ giúp việc HĐQT.



Đậu Văn Long