

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

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Tên Công ty:** Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú

**Trụ sở chính:** Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

**Thời gian:** 07 giờ 30' thứ 4 ngày 28 tháng 4 năm 2021

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Người báo cáo Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chức vụ: Thư ký Công ty, trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/02/2021, sở hữu 1.229.579 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Cổ đông tham dự Đại hội: 30 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.174.789 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Đường sắt Vĩnh Phú đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.**

**1. Đoàn Chủ tịch:**

Ông Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Như Thắng	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT

**2. Thư ký:**

Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thư ký Công ty
-----------------------	----------------

**3. Ban Kiểm Phiếu:**

Ông Nguyễn Trường Sơn	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông Bùi Trọng Dũng	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Nguyễn Đức Trung	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Lê Viết Phúc	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Ngô Anh Tuấn	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

**III. Giới thiệu Chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Bình

Thành viên HĐQT

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng năm 2021 - Người trình bày: Ông Nguyễn Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng năm 2021 - Người trình bày: Ông Trần Như Thắng, Giám đốc công ty;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. Người trình bày: Bà Hoàng Thị Thúy Hà - Trưởng ban kiểm soát;

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 - Người trình bày: Ông Bùi Trọng Dũng, Kế toán trưởng;

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Bình, thành viên HĐQT, đọc các tờ trình tại đại hội năm 2021

5.1. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm

5.2. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS

5.3. Tờ trình kế hoạch lao động, tiền lương

5.4. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận

5.5. Tờ trình báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

5.6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

5.7. Tờ trình Ký hợp đồng đặt hàng năm 2021, 2022 và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty.

5.8. Tờ trình sửa đổi điều lệ và các qui chế của Công ty.

5.9. Tờ trình về việc bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

5.10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

5.11. Tờ trình tiếp tục duy trì công ty đại chúng.

## **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

Các cổ đông không có ý kiến.

## **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 43/BC-HĐQT ngày 24/3/2021.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

**2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 272/BC-ĐSVP ngày 26/4/2021.**

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

**3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 12/BC-BKS ngày 20/4/2021.**

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

**4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 25/2/2021.**

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

**5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>151.986</b>	<b>176.000</b>	115,80
1	Sản phẩm công ích	Tr.đ	107.183	109.174	101,86
2	Sản phẩm ngoài Công ích	Tr.đ	44.803	66.826	149,16
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>149.209</b>	<b>172.900</b>	115,88
III	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.807	3.100	110,44
IV	Tỷ lệ trả cổ tức	%	13,0	13,6	104,62
V	Thu nhập BQ	1000đ/ng/thg	9.287	9.845	106,00
VI	Vốn điều lệ	Tr.đ	12.296	12.296	100,00

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

#### 6. Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2021

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Đồng) chưa VAT	Tổng mức đầu tư (Đồng)	Nguồn vốn
1	Ô tô bán tải	Máy	1	800.000.000	800.000.000	Vốn vay, vốn tự có
2	Sửa chữa nhà làm việc cơ quan và mua sắm trang thiết bị hội trường	Toàn bộ	1	970.000.000	970.000.000	nt
3	Mua máy xúc bánh lốp chạy trên 2 đường	Máy	2	1.650.000.000	3.300.000.000	nt
4	Máy chèn Trung Quốc	Bộ	2	250.000.000	500.000.000	nt
5	Máy xiết cóc	Máy	2	128.000.000	256.000.000	nt
	<b>Cộng</b>				<b>5.826.000.000</b>	

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

#### 7. Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao

##### a. Về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2020:

- Người lao động thực tế sử dụng bình quân: 588,5 người (bằng 108,6% so với lao động kế hoạch năm 2020). Người quản lý chuyên trách: 7 người;
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 65.587.640.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của Người lao động: 9.287.000 đồng/người/tháng (bằng 101% so với mức tiền lương kế hoạch 2020 phù hợp mức năng suất lao động bình quân thực hiện và mức tăng lợi nhuận thực hiện);
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện Người quản lý chuyên trách: 2.015.400.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 27.810.000 đồng/người/tháng (bằng 103% mức tiền lương kế hoạch 2020), mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách không đại diện phần

vốn nhà nước: 22.467.000 đồng/người/tháng (bằng 105,5% mức tiền lương kế hoạch 2020);

- Quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý không chuyên trách: 72.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.200.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao kế hoạch 2020).

#### **b. Về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021:**

- Người lao động kế hoạch: 688 người (bằng 116,9% so với lao động thực hiện năm 2020, bao gồm cả lao động hợp đồng ngắn hạn). Người quản lý chuyên trách: 7 người;

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch Người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 81.277.407.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân Người lao động: 9.845.000 đồng/người/tháng (bằng 106% mức tiền lương thực hiện năm 2020);

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch Người quản lý chuyên trách: 2.059.865.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 29.478.000 đồng/người/tháng (bằng 106% mức tiền lương thực hiện năm 2020), mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 22.540.000 đồng/người/tháng (bằng 100,3% mức tiền lương thực hiện năm 2020);

- Quỹ thù lao kế hoạch của Người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.125.000 đồng/người/tháng (bằng 94% mức thù lao thực hiện năm 2020).

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

### **8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận**

#### **a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	2.807.371.820
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	180.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	628.919.120
	Quỹ đầu tư phát triển	400.000.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức 13,0%	1.598.452.700

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian trả cổ tức năm 2020: Theo qui định Luật doanh nghiệp.

**b. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	3.100.000.000
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	799.441.560
	Quỹ đầu tư phát triển	428.331.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức 13,6%	1.672.227.440

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

**9. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

TT	Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2020	Thù lao năm 2021
1	Thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị	1.500.000 đồng/người/tháng	1.500.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát; Thư ký công ty	1.000.000 đồng/người/tháng	1.000.000 đồng/người/tháng

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

**10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

- Đại hội đồng cổ đông 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 2021 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

### **11. Ký hợp đồng đặt hàng về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021, năm 2022 và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35%**

- Thống nhất nội dung: Ủy quyền cho HĐQT biểu quyết, chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật của công ty ký hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021 và năm 2022, theo qui định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Đối với các hợp đồng và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt trước khi giao Giám đốc thực hiện.

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

### **12. Sửa đổi điều lệ của Công ty.**

- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

### **13. Chấp thuận Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;**

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

### **14. Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát**

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

### **15. Quy chế quản trị nội bộ.**

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

## **16. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026**

### **a. Hội đồng quản trị gồm:**

- 1) Ông Nguyễn Việt Anh Số phiếu bầu 1.179.775
- 2) Ông Trần Như Thắng Số phiếu bầu 1.174.857
- 3) Ông Nguyễn Văn Bình Số phiếu bầu 1.169.735

Nội dung này được đại hội thông qua.

### **b. Ban kiểm soát gồm:**

- 1) Bà Hoàng Thị Thúy Hà Số phiếu bầu 1.179.011
- 2) Ông Giang Tiến Duy Số phiếu bầu 1.173.694
- 3) Ông Nguyễn Thanh Tùng Số phiếu bầu 1.171.662

Nội dung này được đại hội thông qua.

## **17. Điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh**

- Thống nhất bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau.

<b>TT</b>	<b>Bổ sung ngành nghề kinh doanh</b>	<b>Mã ngành</b>
1	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6399
2	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu	3099
3	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
4	Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu.	8299
5	Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động	2814
6	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
7	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
9	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
10	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730



11	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế đầu máy, toa xe; thiết kế phương tiện giao thông đường sắt.	7110
12	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
13	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp	2821
14	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829
15	Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác	2813

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

### **18. Nội dung tư cách Công ty đại chúng**

Thông nhất Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú tiếp tục duy trì là Công ty đại chúng.

- Tán thành: 1.174.789 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua..

### **PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Tùng đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú. Đại hội kết thúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thanh Tùng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**Nguyễn Việt Anh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Số : 68 /NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Phú Thọ, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/5/2020;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được tổ chức vào hồi 07h30' ngày 28/4/2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

**QUYẾT NGHỊ:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú năm 2021 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 43/BC-HĐQT ngày 24/3/2021.
2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 272/BC-ĐSVPh ngày 26/4/2021.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 12/BC-BKS ngày 20/4/2021.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 25/2/2021.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>151.986</b>	<b>176.000</b>	115,80
1	Sản phẩm công ích	Tr.đ	107.183	109.174	101,86
2	Sản phẩm ngoài Công ích	Tr.đ	44.803	66.826	149,16
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>149.209</b>	<b>172.900</b>	115,88

III	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.807	3.100	110,44
IV	Tỷ lệ trả cổ tức	%	13,0	13,6	104,62
V	Thu nhập BQ	1000đ/ ng/thg	9.287	9.845	106,00
VI	Vốn điều lệ	Tr.đ	12.296	12.296	100,00

### 6. Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2021

- Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021. Đối với các hạng mục có tổng mức đầu tư, từ 1 (một) tỷ đồng trở lên, HĐQT tính toán hiệu quả đầu tư trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị và thực hiện qui trình mua sắm theo các qui định của Pháp luật. Cụ thể các danh mục đầu tư:

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Đồng) chưa VAT	Tổng mức đầu tư (Đồng)	Nguồn vốn
1	Ô tô bán tải	Máy	1	800.000.000	800.000.000	Vốn vay, vốn tự có
2	Sửa chữa nhà làm việc cơ quan và mua sắm trang thiết bị hội trường	Toàn bộ	1	970.000.000	970.000.000	nt
3	Mua máy xúc bánh lốp chạy trên 2 đường	Máy	2	1.650.000.000	3.300.000.000	nt
4	Máy chèn Trung Quốc	Bộ	2	250.000.000	500.000.000	nt
5	Máy xiết cóc	Máy	2	128.000.000	256.000.000	nt
	<b>Cộng</b>				<b>5.826.000.000</b>	

### 7. Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao

#### a. Về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2020:

- Người lao động thực tế sử dụng bình quân: 588,5 người (bằng 108,6% so với lao động kế hoạch năm 2020). Người quản lý chuyên trách: 7 người;

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 65.587.640.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của Người lao động: 9.287.000 đồng/người/tháng (bằng 101% so với mức tiền lương kế hoạch 2020 phù hợp mức năng suất lao động bình quân thực hiện và mức tăng lợi nhuận thực hiện);

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện Người quản lý chuyên trách: 2.015.400.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 27.810.000 đồng/người/tháng (bằng 103% mức tiền lương kế hoạch 2020), mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 22.467.000 đồng/người/tháng (bằng 105,5% mức tiền lương kế hoạch 2020);

- Quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý không chuyên trách: 72.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.200.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao kế hoạch 2020).

#### **b. Về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021:**

- Người lao động kế hoạch: 688 người (bằng 116,9% so với lao động thực hiện năm 2020, bao gồm cả lao động hợp đồng ngắn hạn). Người quản lý chuyên trách: 7 người;

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch Người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 81.277.407.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân Người lao động: 9.845.000 đồng/người/tháng (bằng 106% mức tiền lương thực hiện năm 2020);

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch Người quản lý chuyên trách: 2.059.865.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 29.478.000 đồng/người/tháng (bằng 106% mức tiền lương thực hiện năm 2020), mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 22.540.000 đồng/người/tháng (bằng 100,3% mức tiền lương thực hiện năm 2020);

- Quỹ thù lao kế hoạch của Người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.125.000 đồng/người/tháng (bằng 94% mức thù lao thực hiện năm 2020).

### **8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận**

#### **a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	2.807.371.820
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	180.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	628.919.120
	Quỹ đầu tư phát triển	400.000.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức 13,0%	1.598.452.700

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian trả cổ tức năm 2020: Theo qui định Luật doanh nghiệp.

**b. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	3.100.000.000
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	799.441.560
	Quỹ đầu tư phát triển	428.331.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức 13,6%	1.672.227.440

**9. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

TT	Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2020	Thù lao năm 2021
1	Thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị	1.500.000 đồng/người/tháng	1.500.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát; Thư ký công ty	1.000.000 đồng/người/tháng	1.000.000 đồng/người/tháng

**10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

- Đại hội đồng cổ đông 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 2021 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

**11. Ký hợp đồng đặt hàng về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021, năm 2022 và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35%**

- Thống nhất nội dung: Ủy quyền cho HĐQT biểu quyết, chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật của công ty ký hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021 và năm 2022, theo qui định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Đối với các hợp đồng và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt trước khi giao Giám đốc thực hiện.

**12. Sửa đổi điều lệ và các qui chế của Công ty.**

- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Chấp thuận Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; quy chế hoạt động Ban Kiểm soát và Quy chế quản trị nội bộ.

### 13. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026

#### a. Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Việt Anh
- Ông Trần Như Thắng
- Ông Nguyễn Văn Bình

#### b. Ban kiểm soát gồm:

- Bà Hoàng Thị Thúy Hà
- Ông Nguyễn Thanh Tùng
- Ông Giang Tiến Duy

### 14. Điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Thống nhất bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau.

TT	Bổ sung ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6399
2	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu	3099
3	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
4	Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu.	8299
5	Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động	2814
6	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
7	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
9	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
10	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
11	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế đầu máy, toa xe; thiết kế phương tiện giao thông đường sắt.	7110
12	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
13	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp	2821
14	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829
15	Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác	2813

### 15. Nội dung tư cách Công ty đại chúng

Thống nhất Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú tiếp tục duy trì là Công ty đại chúng.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo đúng qui định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- IDS, HNX, VSD;
- Web duongsatvinhphu.com;
- Lưu VT; HĐQT.

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



**Nguyễn Việt Anh**





**ĐANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỠNG SẮT VINH PHU**  
Thời gian tổ chức DH: 07 giờ 00 phút ngày 28/4/2021

TT	Họ và tên	Loại ĐKS	Số ĐKS	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng số CP đại diện	Ký tên
1	NGUYỄN VIỆT ANH	1	130752211	Thanh Miếu, TP Việt Trì, Phú Thọ	227.199	313.543	540.742	
2	TRẦN NHƯ THĂNG	1	131012469	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	227.310	313.542	540.852	
3	PHẠM XUÂN TỬ	1	131239645	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	684	598	1.282	
4	LÊ MINH TRƯỜNG	1	135822450	Đông Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	854	0	854	
5	HOÀNG THỊ THUY HÀ	1	131056957	Phố Kiến Thiết, Bến Gót, Việt Trì	1.794	0	1.794	
6	NGUYỄN TRƯỜNG SƠN	1	131058567	Bến Gót, Thành Phố Việt Trì	1.794	10.000	11.794	
7	GIANG TIẾN DUY	1	131496941	Phường Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ	769	0	769	
8	NGUYỄN VĂN BÌNH	1	130813954	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	2.563	5.554	8.117	
9	BÙI TRỌNG DŨNG	1	130928905	Minh Hà, Tiên Cát, Việt Trì	1.965	2.392	4.357	
10	NGUYỄN THANH TÙNG	1	013347178	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	940	513	1.453	
11	NGUYỄN ĐỨC TRUNG	0	131098468	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	0	10.184	10.184	
12	BÙI VĂN NHÀ	1	013493731	Tổ 1, TT Chi đông, Mê Linh	300	1.200	1.500	
13	LÊ VIỆT PHÚC	0	001078012800	Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội	0	4.015	4.015	
14	ĐỖ VŨ DŨNG	1	131093398	Vinh Phú, Huyện Phú Ninh	1.623	0	1.623	
15	NGUYỄN QUANG QUỲ	1	131581692	Bản Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ	598	3.138	3.736	
16	NGUYỄN MINH TRĂNG	1	013595248	Lâm Hộ, Thanh Lâm, Mê Linh	298	940	1.238	





TT	Họ và tên	Loại ĐKSH	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng số CP đại diện	Ký tên
17	TRẦN VĂN TỬ	1	135357799	Trung Hà, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	598	3.076	3.674	
18	ĐỖ TRUNG NGÔN	0	135649018	Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ	0	1.854	1.854	
19	LÊ XUÂN DŨNG	0	131506638	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	0	683	683	
20	TRƯƠNG TIẾN LỢI	1	131409105	Sơn Cương, Thanh Ba, Phú Thọ	398	1.019	1.417	
21	NGUYỄN VĂN HIỂN	0	131539311	Mạn Lạn, Thanh Ba, Phú Thọ	0	940	940	
22	TẠ QUANG ANH	1	131102157	đội 2, Xã Thụy Vân, Việt Trì	1.000	7.047	8.047	
23	NGUYỄN NAM CAO	1	135793378	Khu 2, đân Thượng, Hạ Hòa	500	556	1.056	
24	NGUYỄN TIẾN CÔNG	1	131631975	Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	500	0	500	
25	NGÔ ANH TUẤN	0	131174870	Ấm Thượng, TT Hạ Hòa, Phú Thọ	0	4.785	4.785	
26	LÊ QUANG HƯNG	0	131131673	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ	0	3.162	3.162	
27	TRẦN VĂN THU	0	001081003773	Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội	0	1.126	1.126	
28	VŨ ANH LONG	0	131523466	Vĩnh Phú, Phú Ninh, Phú Thọ	0	5.670	5.670	
29	NGUYỄN VĂN CHUNG	1	131173416	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	0	6.882	6.882	
30	ĐỖ VŨ ĐÀNG	0		Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ	0	683	683	
					<b>471.687</b>	<b>703.102</b>	<b>1.174.789</b>	

**Ghi chú:**

\* **Loại ĐKSH:**

- 1 - CMND/Căn cước
- 2 - Passport
- 3 - Giấy phép ĐKDK
- 4 - Chứng thư khác

\* **Sáng lập viên**

- 0 - Không phải sáng lập viên
- 1 - Sáng lập viên



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

---

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú họp ngày 28 tháng 4 năm 2021 tại Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, bầu vào Ban kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát gồm có các Ông (Bà) có tên sau:

- 1) Nguyễn Trường Sơn - Trưởng ban
- 2) Bùi Trọng Dũng - Thành viên
- 3) Nguyễn Đức Trung – Thành viên
- 4) Lê Viết Phúc – Thành viên
- 5) Ngô Anh Tuấn – Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Đại hội thông qua, bao gồm các Ông, Bà có tên sau:

**Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị gồm:**

- 1) Ông Nguyễn Việt Anh
- 2) Ông Trần Như Thắng
- 3) Ông Nguyễn Văn Bình

**Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát gồm:**

- 1) Bà Hoàng Thị Thúy Hà
- 2) Ông Giang Tiến Duy
- 3) Ông Nguyễn Thanh Tùng

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng quản trị là 03/03 và số lượng nhân sự được bầu của Ban kiểm soát là 03/03 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 30 tờ phiếu, đại diện cho 1.174.789 cổ phần bằng 95,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 30 tờ phiếu.

*Trong đó:*

- + Số phiếu hợp lệ: 30 tờ phiếu, đại diện cho 1.174.789 cổ phần bằng 95,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

***Danh sách bầu Hội đồng quản trị:***

- |    |                     |                        |
|----|---------------------|------------------------|
| 1) | Ông Nguyễn Việt Anh | Số phiếu bầu 1.179.775 |
| 2) | Ông Trần Như Thắng  | Số phiếu bầu 1.174.857 |
| 3) | Ông Nguyễn Văn Bình | Số phiếu bầu 1.169.735 |

***Danh sách bầu Ban kiểm soát:***

- |    |                       |                        |
|----|-----------------------|------------------------|
| 1) | Bà Hoàng Thị Thúy Hà  | Số phiếu bầu 1.179.011 |
| 2) | Ông Giang Tiến Duy    | Số phiếu bầu 1.173.694 |
| 3) | Ông Nguyễn Thanh Tùng | Số phiếu bầu 1.171.662 |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua; các Ông (Bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

***Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026***

- |    |                     |                        |
|----|---------------------|------------------------|
| 1) | Ông Nguyễn Việt Anh | Số phiếu bầu 1.179.775 |
| 2) | Ông Trần Như Thắng  | Số phiếu bầu 1.174.857 |
| 3) | Ông Nguyễn Văn Bình | Số phiếu bầu 1.169.735 |

***Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026***

- |    |                       |                        |
|----|-----------------------|------------------------|
| 1) | Bà Hoàng Thị Thúy Hà  | Số phiếu bầu 1.179.011 |
| 2) | Ông Giang Tiến Duy    | Số phiếu bầu 1.173.694 |
| 3) | Ông Nguyễn Thanh Tùng | Số phiếu bầu 1.171.662 |

Biên bản kiểm phiếu nay gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2021 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng ban Nguyễn Trường Sơn



Thành viên Bùi Trọng Dũng



Thành viên: Nguyễn Đức Trung



Thành viên: Lê Viết Phúc



Thành viên: Ngô Anh Tuấn



*Phú Thọ, ngày 28 tháng 4 năm 2021*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2021, vào lúc 14h30', tại văn phòng Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú. Các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành họp thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

**1. Hội đồng Quản trị Công ty**

- Ông: Nguyễn Việt Anh
- Ông: Trần Như Thắng
- Ông: Nguyễn Văn Bình

**2. Thư ký cuộc họp**

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thư ký Công ty

**II. Nội dung phiên họp:**

Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

**III. Diễn biến cuộc họp:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú;

Hội đồng quản trị tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

**1. Hình thức bầu:** Bỏ phiếu kín.

**2. Kết quả:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu
- Số phiếu tán thành Ông Nguyễn Việt Anh làm Chủ tịch HĐQT Công ty là: 3/3 phiếu (Tỷ lệ đạt 100%).
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

**Kết luận:** Ông Nguyễn Việt Anh được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên HĐQT giữ 1 bản, 1 bản lưu tại Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h30' cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại và thống nhất ký tên.

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Văn Bình**

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thanh Tùng**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Trần Như Thắng**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Việt Anh**

*Phủ Thọ, ngày 28 tháng 4 năm 2021*

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2021, vào lúc 15h30', tại văn phòng Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành họp thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

**1. Đại diện Hội đồng Quản trị Công ty**

- Ông: Nguyễn Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị

**2. Người đại diện theo pháp luật Công ty**

- Ông: Trần Như Thắng, Giám đốc công ty

**3. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021**

- Bà Hoàng Thị Thúy Hà – Chủ tọa cuộc họp

- Ông Giang Tiến Duy, thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, thành viên Ban kiểm soát

**II. Nội dung phiên họp:**

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

**III. Diễn biến cuộc họp:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú;

Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

**1. Hình thức bầu:** Bỏ phiếu kín.

**2. Kết quả:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu

- Số phiếu tán thành Bà Hoàng Thị Thúy Hà làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty là: 3/3 phiếu (Tỷ lệ đạt 100%).

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

**Kết luận:** Bà Hoàng Thị Thúy Hà được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 1 bản, 1 bản lưu tại Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h30' cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại và thống nhất ký tên.

**THÀNH VIÊN BKS**

**THÀNH VIÊN BKS**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thanh Tùng**

**Giang Tiến Duy**

**Hoàng Thị Thúy Hà**