

**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 2022**

**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 2022

**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 16/3/2022, 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: 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.175.795 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,63% 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 2022 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 Hoàng Thị Thúy Hà	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông Giang Tiến Duy	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Nguyễn Đức Trung	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Nguyễn Nam Cao	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Tạ Quang Ánh	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 2021 và định hướng năm 2022 - Người trình bày: Ông Nguyễn Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022 - Người trình bày: Ông Trần Như Thắng, Giám đốc công ty;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. Người trình bày: Bà Hoàng Thị Thúy Hà - Trưởng ban kiểm soát;

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 - 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 2022

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

5.2. Tờ trình kế hoạch lao động, tiền lương

5.3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận

5.4. Tờ trình báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

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

5.6. Tờ trình Ký hợp đồng đặt hàng năm 2023 và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty.

## **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 18/BC-HĐQT ngày 22/3/2022.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 1.175.795 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

**2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 173/BC-ĐSVL ngày 29/3/2022.**

- Tán thành: 1.175.795 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

**3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 19/BC-BKS ngày 20/3/2022.**

- Tán thành: 1.175.795 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

**4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 23/2/2022.**

- Tán thành: 1.175.795 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

**5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

- Tán thành: 1.175.795 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

**6. Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2022**

- Tán thành: 1.175.795 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

**7. Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương năm 2022**

- Tán thành: 1.175.795 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

**8. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

- Tán thành: 1.175.795 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

**9. Thông qua Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

- Tán thành: 1.175.795 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

**10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

- Tán thành: 1.175.795 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

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

- Tán thành: 1.175.795 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % 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 2022.

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 20 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thanh Tùng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**Nguyễn Việt Anh**