

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

Số: **39** /NQ-ĐHĐCĐ

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

Phú Thọ, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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 28/4/2021;

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 28/4/2022, 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 2022 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 18/BC-HĐQT ngày 22/3/2022.
2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 173/BC-ĐSVPh ngày 29/3/2022.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 19/BC-BKS ngày 20/3/2022.
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.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % so với TH 2021
1	Doanh thu	Tr.đ	236.371	199.000	84,19%
1.1	- Sản phẩm đặt hàng	Tr.đ	109.174	115.446	105,74%
1.2	- Sản phẩm ngoài đặt hàng	Tr.đ	127.197	83.554	65,69%

2	Chi phí:	Tr.đ	232.394	195.021	83,92%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.977	3.979	100,05%
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ	10,932	9,987	91,36%

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

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2022, bao gồm cả các dự án chuyển tiếp 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 qui định. Cụ thể các danh mục đầu tư:

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Đồng) chưa VAT	Thành tiền	Ghi chú
1	Máy khoan ray	Máy	2	70.000.000	140.000.000	
2	Máy cắt ray	Máy	2	65.000.000	130.000.000	
3	Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc cơ quan	TB	1	990.000.000	990.000.000	
4	Máy chèn đường Trung Quốc	Máy	2	230.000.000	460.000.000	
5	Máy xiết phụ kiện	Máy	4	110.000.000	440.000.000	
6	Máy Lu	Máy	1	1.800.000.000	1.800.000.000	
7	Máy Ủi	Máy	1	1.800.000.000	1.800.000.000	
	<b>Cộng</b>				<b>5.760.000.000</b>	

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

#### a. Thực hiện năm 2021

- Lao động sử dụng bình quân: 702 người (trong đó người quản lý chuyên trách là 7 người).

- Tổng số tiền lương thực hiện người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 92.092.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: 10.932.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách (bao gồm tiền ăn giữa ca): 2.418.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 35.371.000 đồng/người/tháng.

mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 26.153.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.125.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện của người lao động: 1.215.363.312 đồng.

- Quỹ tiền thưởng thực hiện của người quản lý: 200.000.000 đồng

#### **b. Kế hoạch năm 2022**

- Tổng số lao động kế hoạch: 643 người (trong đó người quản lý chuyên trách là 7 người).

- Tổng quỹ lương kế hoạch người lao động (không bao gồm tiền ăn ca): 77.059.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: 9.987.000 đồng/người/tháng.

3. Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách (bao gồm tiền ăn ca): 2.124.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 30.500.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân tiền lương người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 23.200.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 78.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.625.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền thưởng, phúc lợi Công ty: 1.208.171.520 đồng.

- Quỹ tiền thưởng kế hoạch của người quản lý 200.000.000 đồng.

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

#### **a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	<b>3.976.978.198</b>
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	1.215.363.312
	Quỹ đầu tư phát triển	606.584.276
3	Tỷ lệ chia cổ tức 15,9%	1.955.030.610

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

- Thời gian trả cổ tức năm 2021: Theo qui định Luật doanh nghiệp.

#### **b. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2022**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	<b>3.979.000.000</b>

2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	1.208.171.520
	Quỹ đầu tư phát triển	603.502.080
3	Tỷ lệ chia cổ tức 16%	1.967.326.400

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

TT	Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2021	Thù lao năm 2022
1	Thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị	1.500.000 đồng/người/tháng	2.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát; Thư ký công ty	1.000.000 đồng/người/tháng	1.500.000 đồng/người/tháng

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

- 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 2022 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

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

+ 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 dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2023 với Cổ đông là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

+ Đối với hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị biểu quyết phê duyệt trước khi giao Giám đốc Công ty ký kết thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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



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



**Nguyễn Việt Anh**