

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**
2. Mã chứng khoán: **DAR**
3. Trụ sở chính: Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, Bình Dương
4. Điện thoại: (0274) 375 2070 Fax: (0274) 375 2513
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đức Vinh**
Số điện thoại: 0913915573, Thường trú: 358 đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
6. Loại thông tin công bố: Công bố thông tin 24^h
7. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
8. Địa chỉ website đăng thông tin: <http://xeluadian.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./. *Cindy*

Tài liệu đính kèm:

- NQ và BB họp ĐHĐCĐ năm 2022;
- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông;
- Danh sách cổ đông dự đại hội;
- BB kiểm phiếu biểu quyết.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Đức Vinh

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An tổ chức lúc 08^h00' ngày 28/4/2022 tại hội trường Công ty, số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, với sự tham gia của 10 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.365.800 cổ phần biểu quyết, chiếm 97,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An,

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, biểu quyết nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kèm theo báo cáo.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kèm theo báo cáo.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 như sau:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	Thực hiện		So sánh TH 2021 so với	
				Năm 2020	Năm 2021	TH 2020	KH 2021
I	Sản lượng	Tỷ	19,130	129,936	30,772	23,7%	160,9%
II	Tổng doanh thu	Tỷ	35,037	152,820	44,267	29,0%	126,3%

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	Thực hiện		So sánh TH 2021 so với	
				Năm 2020	Năm 2021	TH 2020	KH 2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ	35,037	147,060	40,279	27,4%	115,0%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ		2,214	1,459	65,9%	
3	Thu nhập khác	Tỷ		3,547	2,529	71,3%	
III	Tổng chi phí	Tỷ	35,037	150,140	43,980	29,3%	125,5%
1	Giá vốn	Tỷ	40,513	137,133	40,513	29,5%	100,0%
2	Chi phí kinh doanh	Tỷ	3,467	13,007	3,467	26,7%	100,0%
3	Chi phí tài chính	Tỷ	0	0	0		
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	0	2,681	0,287	10,7%	
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	0	2,280	0,246	10,8%	
VI	Tỷ suất LN/Vốn ĐL BQ	%	0,33	3,50	0,33	9,4%	100,0%
VII	Tỷ suất LN/Vốn CSH BQ	%	0,33	2,93	0,33	11,3%	100,0%
VIII	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	
IX	Tổng PS phải nộp NS	Tỷ	3,320	2,772	3,320	119,8%	100,0%
X	Tổng quỹ lương	Tỷ	12,504	23,167	13,656	58,9%	109,2%
XI	Số lao động cuối kỳ	người	164	183	163	89,2%	99,5%
XII	Thu nhập BQ	tr đ/ng/th	6.354	10.550	6.971	66,1%	109,7%
XIII	Vốn điều lệ	Tỷ	65,000	65,000	65,000	100,0%	100,0%

3.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

TT	Nội dung kế hoạch	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện năm 2021
1	2	3	4	5
I	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH			
1	Vốn điều lệ	Đồng	65.000.000.000	65.000.000.000
2	Sản lượng	-	40.000.000.000	30.772.000.000
3	Doanh thu	-	47.000.000.000	44.266.682.403
II	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ			
1	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 63m ³ /ngày đêm	Đồng	3.975.795.220	0
-	Nguồn vốn KHTSCĐ + ĐTPT			

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt ký ngày 21/02/2022.

Kèm theo báo cáo.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức và trích các loại quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	270.500.000	245.936.740
2	Chia cổ tức	%	0	0
3	Trích các loại quỹ	Đồng	270.500.000	245.936.740
-	Đầu tư phát triển	-	88.141.343	73.781.022
-	Khen thưởng, phúc lợi	-	112.358.657	102.155.718
-	Khen thưởng Người quản lý	-	77.000.000	70.000.000

Điều 6. Thông qua việc thực hiện lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

II	LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021
A	Đối với người lao động			
1	Quỹ tiền lương của người lao động	Đồng	15.659.557.000	13.655.600.000
2	Lao động bình quân	Người	155,00	163,24
3	Lương BQ người lao động (triệu đồng/người/tháng)	Đồng	8.419.000	6.971.000
4	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	Đồng	112.358.657	102.155.718
B	Đối với người quản lý (NQL)			
1	Quỹ tiền lương của NQL	Đồng	1.296.000.000	1.078.962.000
2	Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn	Người	2,00	2,00
3	Người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn	Người	5,00	4,50
4	Lương NQL chuyên trách đại diện phần vốn	Đồng	408.000.000	387.384.000
5	Lương NQL chuyên trách không đại diện phần vốn	Đồng	888.000.000	691.578.000
6	Thù lao NQL không chuyên trách	Đồng	96.000.000	72.000.000
7	Quỹ tiền thưởng NQL	Đồng	77.000.000	70.000.000

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 (Đơn vị trong danh sách các doanh nghiệp 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.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tấn Nè.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Chiến Thắng trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 9. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 32 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Công ty không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng vì có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định (có số lượng cổ đông thấp hơn 100).

Điều 10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai, giám sát thực hiện toàn bộ nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An thông qua toàn văn./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐTV TCT ĐSVN;
- HDQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các bộ phận thuộc Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: TH. *Công*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Vinh

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN

**Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**

Lúc 08^h00' ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được tiến hành với các nội dung sau:

I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Phạm Trung Thủy - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Kết quả thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 71 cổ đông, sở hữu 6.500.000 cổ phần, tương ứng 65.000.000.000 đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An.

- Tổng số cổ đông hiện diện và thừa ủy quyền là: 10 cổ đông (*trong đó thừa ủy quyền là 03 cổ đông*), đại diện cho 6.365.800 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 97,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

2. Khai mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Việt Ngọc thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, hát Quốc ca.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội:

- Ông: Hoàng Năng Khang Phó TGĐ TCT ĐSVN
- Ông: Mai Thành Phương Chủ tịch Công đoàn ĐSVN
- Ông: Đỗ Văn Hòa UV BTV Đông đoàn ĐSVN
- Bà: Bùi Hồng Hà CV ban KTKT - TCT ĐSVN
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, Kế toán trưởng và cổ đông của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An.

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu như sau:

- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- | | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| + Ông: Phạm Đức Vinh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| + Ông: Nguyễn Hữu Hoán | Phó Giám đốc | Thành viên |
| + Ông: Nguyễn Tấn Nè | Thành viên HĐQT | Thành viên |

- Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| + Ông: Nguyễn Nhất Thắng | Trưởng ban |
| + Ông: Nguyễn Ngọc Tuyên | Phó trưởng ban |
| + Ông: Phạm Trung Thủy | Thành viên |
| + Ông: Dương Văn Thanh | Thành viên |
| + Bà: Nguyễn Thị Thảo | Thành viên |

II. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội với các nội dung sau.

1. Ông Phạm Đức Vinh - Chủ tọa cuộc họp chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm:

- | | | |
|------------------------|----------|------------|
| - Ông: Trần Mạnh Cường | Tp. KHVT | Trưởng ban |
| - Ông: Dương Văn Thanh | PTp. TH | Thành viên |

2. Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và điều hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% nhất trí tán thành.

3. Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và điều hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% nhất trí tán thành.

4. Ông Phạm Đức Vinh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tấn Nè và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% nhất trí tán thành.

5. Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và điều hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% nhất trí tán thành.

6. Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Danh sách bầu bổ sung một thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% nhất trí tán thành.

7. Ông Nguyễn Nhất Thắng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử thành viên HĐQT (Theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua). Đại hội tiến hành bầu cử và kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

8. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình.

8.1. Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kèm theo Báo cáo.

8.2. Ông Nguyễn Minh Quang - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kèm theo Báo cáo.

8.3. Ông Nguyễn Hữu Hoán - Thay mặt Ban điều hành Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, các dự án đầu tư 2022.

Kèm theo Báo cáo.

8.4. Ông Trần Văn Mạnh - Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCKT Công ty trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Kèm theo các Tờ trình.

8.5. Ông Phạm Trung Thủy - Trưởng phòng Tổng Hợp Công ty trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

Kèm theo các Tờ trình.

9. Ông Nguyễn Nhất Thắng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, người trúng cử là:

- Ông: Nguyễn Chiến Thắng, Số phiếu bầu: 6.365.800 Tỷ lệ: 100%

Kèm theo Biên bản kiểm phiếu.

10. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình.

10.1. Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận nội dung các Báo cáo và Tờ trình được trình bày trước đại hội.

10.2. Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình tổng hợp xin ý kiến biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội.

10.3. Ông Nguyễn Nhất Thắng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu biểu quyết.

10.4. Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

10.4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

10.4.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

10.4.3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư năm 2022.

10.4.4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

10.4.5. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân chia năm 2022.

10.4.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

10.4.7. Lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

10.4.8. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

10.4.9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tấn Nè và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

10.5. Đại hội tiến hành ghi phiếu biểu quyết tổng hợp và Ban kiểm phiếu thực hiện thu và kiểm phiếu biểu quyết.

11. Ông Hoàng Năng Khang - Phó TGD TCT Đường sắt Việt Nam phát biểu ý kiến.

12. Ông Nguyễn Nhất Thắng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung được đại hội thông qua (*Kèm theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết*), như sau:

12.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

(Tán thành: 6.365.800 cổ phiếu; Tỷ lệ: 100%)

12.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

(Tán thành: 6.365.800 cổ phiếu; Tỷ lệ: 100%)

12.3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư năm 2022.

(Tán thành: 6.365.800 cổ phiếu; Tỷ lệ: 100%)

12.4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

(Tán thành: 6.365.800 cổ phiếu; Tỷ lệ: 100%)

12.5. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân chia năm 2022.

(Tán thành: 6.365.800 cổ phiếu; Tỷ lệ: 100%)

12.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

(Tán thành: 6.365.800 cổ phiếu; Tỷ lệ: 100%)

12.7. Lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 và KH năm 2022.

(Tán thành: 6.365.800 cổ phiếu; Tỷ lệ: 100%)

12.8. Huy tư cách Công ty đại chúng.

(Tán thành: 6.365.800 cổ phiếu; Tỷ lệ: 100%)

12.9. Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

(Tán thành: 6.365.800 cổ phiếu; Tỷ lệ: 100%)

13. Thành viên Hội đồng quản trị vừa trúng cử ra mắt Đại hội; Hội đồng quản trị tặng hoa ông Nguyễn Tấn Nè, thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm.

14. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội: Ông Trần Mạnh Cường thay mặt ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

15. Ông Phạm Đức Vinh thay mặt đoàn chủ tịch điều hành và hướng dẫn biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

16. Đại hội tiến hành biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

17. Bế mạc Đại hội: Ông Nguyễn Viết Ngọc thay mặt ban tổ chức điều hành thủ tục chào cờ bế mạc Đại hội.

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và kết thúc lúc 10^h00' cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Trần Mạnh Cường

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Đức Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513



BÁO CÁO

**Về việc thẩm tra tư cách cổ đông
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

Kính thưa Đại hội.

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 71 cổ đông, sở hữu 6.500.000 cổ phần, tương ứng 65.000.000.000 đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An.

Đến giờ khai mạc Đại hội (lúc 08^h00 phút) có:

- Tổng số cổ đông hiện diện và thừa ủy quyền là: 10 cổ đông (*trong đó thừa ủy quyền là 03 cổ đông*), đại diện cho 6.365.800 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 97,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An.

Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm Báo cáo này.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, với 97,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội xin tuyên bố: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 - CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN** đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Đề nghị Ban tổ chức cho tiến hành Đại hội.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HQQT, BKS;
- Lưu: TH.

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Phạm Trung Thủy



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM GIA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông)

TT	Họ và tên	Số ĐKSH/CCCD	Số CP sở hữu	Số CP ủy quyền	Tổng số CP biểu quyết	Ghi chú
1	Phạm Đức Vinh	280956604	2.800	2.822.700	2.825.500	
2	Nguyễn Hữu Hoán	025898188	1.500	2.822.700	2.824.200	
3	Nguyễn Chiến Thắng	033068002568	675.600	0	675.600	
4	Nguyễn Tấn Nè	280092692	17.600	11.000	28.600	
5	Ngô Văn Hòa	280099690	3.800	0	3.800	
6	Nguyễn Minh Quang	280360110	3.200	0	3.200	
7	Đông Như Hùng	280449119	3.000	0	3.000	
8	Phan Minh Đại	281147238	800	0	800	
9	Nguyễn Việt Ngọc	183460288	800	0	800	
10	Nguyễn Nhật Thắng	281082365	300	0	300	
	Tổng cộng		843.600	5.656.400	6.365.800	



**CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY**

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

BIÊN BẢN
Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung
Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Lúc 10^h00' ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội, kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Nhật Thăng | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Tuyền | Phó ban |
| 3. Ông: Phạm Trung Thủy | Thành viên |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Thảo | Thành viên |
| 5. Ông: Dương Văn Thanh | Thành viên |

II. Nội dung: Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết một số nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

III. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra: 10; tổng số cổ phần: 6.365.800; tỷ lệ: 100%
- Số phiếu thu vào: 10; tổng số cổ phần: 6.365.800; tỷ lệ: 100%
- Kết quả biểu quyết các nội dung:

TT	Nội dung Biểu quyết thông qua tại Đại hội	Số cổ phần tán thành	Số cổ phần không tán thành	Số cổ phần không có ý kiến
		Tỷ lệ %	Tỷ lệ %	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022	6.365.800	0	0
		100%	0%	0%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022	6.365.800	0	0
		100%	0%	0%

TT	Nội dung Biểu quyết thông qua tại Đại hội	Số cổ phần tán thành	Số cổ phần không tán thành	Số cổ phần không có ý kiến
		Tỷ lệ %	Tỷ lệ %	Tỷ lệ %
3	Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hạng mục đầu tư năm 2022	6.365.800	0	0
		100%	0%	0%
4	Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán	6.365.800	0	0
		100%	0%	0%
5	Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 và năm 2022	6.365.800	0	0
		100%	0%	0%
6	Ủy quyền để HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	6.365.800	0	0
		100%	0%	0%
7	Thực hiện lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 và kế hoạch năm 2022	6.365.800	0	0
		100%	0%	0%
8	Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng	6.365.800	0	0
		100%	0%	0%
9	Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026	6.365.800	0	0
		100%	0%	0%

IV. Kết quả các nội dung đã được biểu quyết thông qua gồm:

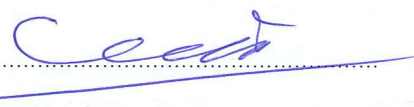
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
3. Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hạng mục đầu tư năm 2022;

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
5. Ủy quyền để Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
6. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
7. Thực hiện về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
8. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng.
9. Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản được Ban kiểm phiếu lập và thông qua trước Đại hội, các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí ký tên dưới đây:

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông: Nguyễn Nhất Thắng 

2. Ông: Nguyễn Ngọc Tuyền 

3. Ông: Phạm Trung Thủy 

4. Bà: Nguyễn Thị Thảo 

5. Ông: Dương Văn Thanh 

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Mạnh Cường

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Phạm Đức Vinh

