

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường sắt

NĂM
2022

Số: 01/2022/RAT/NQ-ĐHĐCĐ
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt ngày 20/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	% KH 2022 /TH 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	562,2	646,5	115%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,3	11,3	109,7%

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 01/2022/RAT/TT-HĐQT)

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2021 (kèm theo tờ trình số: 02/2022/RAT/TT-HĐQT)

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 (loại trừ phần lợi ích của Cổ đông không kiểm soát)	7.320.376.391



2	Chi trả cổ tức 10% trên vốn góp	5.921.841.000
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.398.535.391
4	Lợi nhuận để lại năm 2021	0

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (kèm theo tờ trình số: 03 /2022/RAT/TT-BKS)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2022, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện các công việc liên quan.

Điều 6: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 (kèm theo tờ trình số: 04/2022/RAT/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 là 5% Lợi nhuận sau thuế, việc chia thù lao cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện.

Điều 7: Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng giám đốc công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán điện (kèm theo tờ trình số: 05/2022/RAT/TT-HĐQT)

Điều 8: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BTGD;
- BKS;
- Lưu VT;

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



PHỤ TRÁCH HĐQT
Mai Hoàng Long

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường sắt

NĂM
2022

Số: 01/2022/RAT/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt

Giấy chứng nhận : Số 0101206286 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 03/03/2021

Trụ sở chính : Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm họp Đại hội : Khách sạn Cây Xoài - Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian họp Đại hội : Từ 09h30' ngày 20/05/2022.

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 190 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số **5.921.841** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **67** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho **5.527.157** cổ phần, tương đương với **93,3%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần đại hội

2.1. Đoàn Chủ tọa:

Ông Nguyễn Đình Cường giới thiệu Đoàn chủ tọa gồm 02 người:

- Ông: Mai Hoàng Long - Phụ trách HĐQT, Chủ tọa đại hội;
- Ông: Trần Thế Hùng - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tọa.

Đại hội nhất trí thông qua với 67 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.527.157 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Ông Mai Hoàng Long xin ý kiến Đại hội về Danh sách Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông Trần Nguyên Khải - Trưởng Ban;

- Bà Lê Thị Huyền

- Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua với 67 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.527.157 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Mai Hoàng Long** – Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 67 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.527.157 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Thế Hùng** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Bà **Trần Thị Xuân** – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày trước đại hội Báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021.

3. Bà **Phạm Thị Quyên** – Kế toán trưởng Công ty, trình bày trước đại hội Tờ trình số 01/2022/RAT/TTr-HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

4. Bà **Phạm Thị Quyên** – Kế toán trưởng Công ty, trình bày trước đại hội Tờ trình số 02/2022/RAT/TTr-HĐQT về thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

5. Bà **Phạm Thị Quyên** – Kế toán trưởng Công ty, trình bày trước đại hội Tờ trình số 03/2022/RAT/TTr-HĐQT về thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

6. Bà **Phạm Thị Quyên** – Kế toán trưởng Công ty, trình bày trước đại hội Tờ trình số 04/2022/RAT/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

7. Bà **Phạm Thị Quyên** – Kế toán trưởng Công ty, trình bày trước đại hội Tờ trình số 05/2022/RAT/TTr-HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trên Giấy phép kinh doanh và bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán điện.

8. Ông **Phan Quốc Anh** - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đại diện phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với 67 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.527.157 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.



III. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 67 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.527.157 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 67 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.527.157 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 01/2022/RAT/TT-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 67 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.527.157 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2021 (kèm theo tờ trình số: 02/2022/RAT/TT-HĐQT)

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 (loại trừ phần lợi ích của Cổ đông không kiểm soát)	7.320.376.391
2	Chi trả cổ tức 10% trên vốn góp	5.921.841.000
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.398.535.391
4	Lợi nhuận để lại năm 2021	0

Đại hội nhất trí thông qua với 67 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.527.157 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (kèm theo tờ trình số: 03/2022/RAT/TT-BKS)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2022, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện các công việc liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với 67 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.527.157 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 (kèm theo tờ trình số: 04/2022/RAT/TT-HĐQT)

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 là 5% Lợi nhuận sau thuế, việc chia thù lao cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện.

Đại hội nhất trí thông qua với 67 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.527.157 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng giám đốc công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán điện (kèm theo tờ trình số: 05/2022/RAT/TT-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 67 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.527.157 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Trần Nguyên Khải thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website: www.ratraco.vn của Công ty.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Mai Hoàng Long** – tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 20/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Trần Nguyên Khải

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Mai Hoàng Long



NĂM
2022

Kính thưa Quý cổ đông,

Hôm nay, ngày 20/05/2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 5.921.841 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5.921.841 cổ phần;

Cổ đông mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 25/04/2022 của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: **67 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **5.527.157 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm 93.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: **60 người**

Đại biểu được ủy quyền: **7 người**

(Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được ủy quyền nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội)

Số liệu trên được xác định đến 09h30 phút ngày 20/05/2022, chúng tôi tiếp tục đón tiếp các Quý vị cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Theo Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội nêu trên.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thịnh

Số: 01/2022/RAT/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (“Công ty Ratraco”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam,
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đã kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty Ratraco theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HĐQT Công ty Ratraco đã công bố theo đúng quy định;
- Với chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Chỉ tiêu	Số tiền	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng tài sản	330.281.379.499	
2. Nợ phải trả	246.997.425.675	
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	83.283.953.824	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59.218.410.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	194.384.000	
- Vốn khác của chủ sở hữu	0	
- Quỹ đầu tư phát triển	9.737.275.811	
- Cổ phiếu quỹ (*)	0	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.981.975.986	
4. Tổng doanh thu (=Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	564.581.184.226	
4.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	562.201.804.141	
4.2 Doanh thu hoạt động tài chính	1.033.001.759	
4.3 Thu nhập khác	1.346.378.326	
5. Lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(1.002.642.194)	



6. Tổng chi phí (=Chi phí hoạt động kinh doanh + Chi phí Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	553.240.856.770
7. Lợi nhuận trước thuế	10.337.685.262
8. Lợi nhuận sau thuế	7.943.716.716
8.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	7.320.376.391

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



Mai Hoàng Long



Số: 02/2022/RAT/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt;

Căn cứ BCTC năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt,

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế 2021 của Công ty (loại trừ phần lợi ích của Cổ đông không kiểm soát)	7.320.376.391
2	Chi trả cổ tức 10% trên vốn góp	5.921.841.000
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.398.535.391
4	Lợi nhuận để lại năm 2021	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH

M.S.D.N.: 0101206286
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
ĐƯỜNG SẮT
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI


Mai Hoàng Long

Số: 03/2022/RAT/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (“Công ty Ratraco”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

- Cty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Cty TNHH Kiểm toán An Việt

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Ratraco kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập nêu trên hoặc công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHQĐĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH



Mai Hoàng Long

Số: 04/2022/RAT/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt;

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2022,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2021 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022 như sau:

- Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021: 355.203.458 đồng (bằng 05% LNST của BCTC công ty mẹ)
- Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022: Tối đa 05 % lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Giao cho HĐQT quyết định việc phân phối cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**



Mai Hoàng Long

Số: 05/2022/RAT/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Thay đổi người đại diện theo pháp luật,
bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Đường sắt;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (“Công ty Ratraco”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty như sau:

1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ tên: TRẦN THẾ HÙNG Giới tính: Nam

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 28/06/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001063013197 Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 30 phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam;

Địa chỉ liên lạc: Số 30 phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam;

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán điện:

Căn cứ thực tế tình hình SXKD của Công ty, hiện nay Công ty đã đầu tư và vận hành hệ thống điện mặt trời đặt trên nóc tòa nhà Khách sạn Cây Xoài 118 Lê Duẩn Hà Nội, nhằm tận dụng nguồn năng lượng này để giảm bớt chi phí phải mua điện lưới, ngoài việc sử dụng nếu còn dư điện sẽ bán lại cho cơ quan quản lý là Điện lực Hoàn Kiếm.

Theo yêu cầu của Bộ KH&ĐT tại văn bản số 7149/BKHĐT-KTCN ngày 18/10/2021: các đơn vị có hợp đồng mua bán điện mặt trời trên mái nhà phải là doanh nghiệp hoạt động



trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện và trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh mua bán điện;

Để đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán điện của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**



Mai Hoàng Long

