

*Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023*

**BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội**

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp** : 0100106264
- Trụ sở chính** : 130 Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian khai mạc Đại hội** : 8h00ph, ngày 12/4/2023
- Địa điểm** : Phòng họp số 05, Trụ sở chính Công ty.
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/3/2023.

**DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

**1. Khai mạc đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Thu - Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày diễn văn khai mạc.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Linh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 08h30' ngày 12/4/2023 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 80.058.970 cổ phần.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/3/2023.
- Tổng số cổ đông tham dự: 29 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 75.345.710 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 29 người.

Cổ đông ủy quyền: 0 người.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

## **II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội**

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Linh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày và hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

*Đại hội biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

2. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu, cụ thể:

### ***Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:***

- |                         |                         |              |
|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Văn Hoan      | - Chủ tịch HĐQT         | - Chủ tọa    |
| 2. Ông Nguyễn Việt Hiệp | - Thành viên HĐQT - TGD | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Hiệp | - Thành viên HĐQT       | - Thành viên |

*Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

### ***Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:***

- |                       |                       |              |
|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Đường Duy Huân | - Bí thư ĐTN Công ty  | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Hoàng Thị Thảo  | - CV phòng NS Công ty | - Ủy viên    |

### ***Bầu Ban kiểm phiếu gồm:***

- |                         |                    |              |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Ông Lưu Thanh Đồng   | - Phó phòng CNTT   | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Trần Duy Trình   | - CV phòng KDVT    | - Ủy viên    |
| 3. Ông Nguyễn Khánh Nam | - CV phòng Nhân sự | - Ủy viên    |

*Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

3. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hiệp - Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày tóm tắt:

- Chương trình Đại hội: *Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội*

với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

- Quy chế tổ chức của Đại hội: *Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

### **III. Các nội dung chính của Đại hội**

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Hiệp – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội *(có văn bản kèm theo).*

2. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Tú Anh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 *(có văn bản kèm theo).*

3. Đại hội đã nghe ông Lương Văn Chiến – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 *(có văn bản kèm theo).*

4. Đại hội đã nghe ông Tạ Hữu Tuấn – Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư Công ty trình bày Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty *(có văn bản kèm theo).*

5. Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Hải – Trưởng phòng Nhân sự Công ty trình bày Tờ trình về việc hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, Sài Gòn *(có văn bản kèm theo).*

6. Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Hải – Trưởng phòng Nhân sự Công ty trình bày Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023 *(có văn bản kèm theo).*

### **IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:**

Sau khi Đại hội được nghe các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội, Đoàn Chủ tọa đã tiếp nhận được ý kiến thắc mắc của 01 cổ đông và trả lời cổ đông ngay tại Đại hội, được các cổ đông tán thành.

### **V. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:**

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 32 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 75.350.010 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội:



- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.350.010 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.350.010 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.350.010 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.350.010 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty.

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.350.010 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

6. Thông qua nội dung Tờ trình về việc hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.350.010 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

7. Thông qua Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.350.010 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

#### **VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%, thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông thông qua Website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 11 giờ 15 phút ngày 12/4/2023. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Đường Duy Huân**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



**Đỗ Văn Hoan**

