

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có Báo cáo ngày 26/4/2024 kèm theo).

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (có Báo cáo ngày 26/4/2024 kèm theo).

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

Điều 4. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Việt Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 5. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Hồng Linh – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 6. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

Một số chỉ tiêu cơ bản:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ TH/KH |
|----|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 01 | Tổng tài sản - Tại 31/12/2023 | Triệu đồng | | 1.318.842 | |
| 02 | Vốn đầu tư của CSH - Tại 31/12/2023 | Triệu đồng | 800.589,700 | 800.589,700 | 100% |
| 03 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 2.545.369 | 2.491.866 | 97,8% |
| 04 | Tổng chi phí | Triệu đồng | 2.544.819 | 2.477.800 | 97,3% |
| 05 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 550 | 14.066 | |
| 06 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 550 | 14.066 | |
| 07 | Tỷ lệ trả cổ tức | % | - | - | - |
| 08 | Tổng số lao động bình quân | Người | 3.209 | 3.010 | 93,8% |
| 09 | Lương bình quân/người/tháng | Triệu đồng Người/tháng | 7,615 | 11,366 | 149% |

Công ty không chi trả cổ tức năm 2023, do lũy kế Lợi nhuận sau thuế đến ngày 31/12/2023 Công ty lỗ 368,990 Tỷ Đồng (theo quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty ban hành ngày 15/4/2021, Công ty chỉ được chi trả cổ tức khi bù hết khoản lỗ trên).

Điều 7. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập, trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2024 của Bộ Tài chính theo nội dung trình tại Đại hội (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

Điều 8. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

1. Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | So sánh 2024/2023 |
|----|----------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Triệu đồng | 800.590 | 800.590 | 100,0% |
| 2 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 2.491.866 | 2.581.253 | 104% |
| 3 | Tổng chi phí | Triệu đồng | 2.477.800 | 2.569.234 | 104% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 14.066 | 12.019 | 85% |
| | - Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 14.066 | 12.019 | 85% |



| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | So sánh 2024/2023 |
|----|---|------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 5 | Tổng số lao động | Người | 3.010 | 3.197 | 106% |
| 6 | Tiền lương bình quân/người/tháng | Triệu đồng | 11,366 | 9,400 | 83% |

Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Chỉ chia cổ tức và trích lập các quỹ sau khi đã bù đắp khoản lỗ lũy kế.

2. Về Kế hoạch danh mục đầu tư phát triển năm 2024: Thống nhất kế hoạch danh mục đầu tư phát triển năm 2024 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các bước lập dự án, quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; đảm bảo khả năng vay – trả; hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư tại Công ty (trong quá trình triển khai phải rà soát kỹ, chi tiết danh mục đầu tư, sự cần thiết và hiệu quả dự án); điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư phát triển nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Điều 9. Nhất trí thông qua Phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

Điều 10. Nhất trí thông qua các nội dung liên quan đến việc hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo), gồm:

- Phương án hợp nhất hai Công ty.
- Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
- Phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất.
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hợp nhất.
- Hợp đồng hợp nhất giữa HRT và SRT.
- Thống nhất kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất

gồm có:

- + Ông Đỗ Văn Hoan:
- + Ông Đào Anh Tuấn
- + Ông Nguyễn Văn Khiên
- + Ông Thái Văn Truyền



- Thống nhất kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty hợp nhất gồm có:

+ Ông Vũ Đình Điệp

+ Ông Lê Trần Hùng

+ Bà Vương Phương Thảo

- Thống nhất danh sách nhân sự cụ thể để bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất là ông Đào Anh Tuấn.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất đối với ông Đào Anh Tuấn sau khi Công ty hợp nhất chính thức hoạt động.

Việc miễn nhiệm/bãi nhiệm Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất của ông Đào Anh Tuấn (sau khi Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) sẽ do Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất quyết định khi xét thấy cần thiết và theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội vào ngày 26/4/2024.

2. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên Website);
- HĐQT Tổng Công ty ĐSVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng chuyên môn Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký, Văn kiện Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Văn Hoan



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 26/4/2024
- 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 28/02/2024.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

A. Phiên họp buổi sáng:

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 Đinh Hải Hà – 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 26/4/2024 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 28/02/2024.
- Tổng số cổ đông tham dự: 31 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 75.235.267 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 31 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 tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 |
| 4. Ông Nguyễn Đức Thắng | - CV phòng CNTT | - Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Vĩnh Đạt | - CV Văn phòng | - 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. Trình bày các nội dung báo cáo xin ý kiến 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (*có Báo cáo ngày 26/4/2024 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 2023 (*có Báo cáo ngày 26/4/2024 kèm theo*).

3. Đại hội đã nghe ông Lương Văn Chiến - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (*có Tờ trình ngày 26/4/2024 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 2024; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty (*có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo*).

5. 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 2024 và Tờ trình nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội (*có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo*).

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

Đại hội được nghe ý kiến phát biểu của ông Hồ Hữu Hoà – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nhận xét về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và một số phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Công ty.

Sau khi Đại hội nghe các nội dung báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội, Đoàn Chủ tọa đã tiếp nhận ý kiến của 01 cổ đông đánh giá cao những kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2023 như trong các báo cáo, đặc biệt là Công ty từ lỗ trong giai đoạn dịch Covid 19 tiến đến có lãi năm 2023, ý kiến về sự chênh lệch chi phí điều hành giao thông đường sắt của hai Công ty cổ phần VTĐS Hà Nội, Sài Gòn; đại diện của Đoàn chủ tọa đã trả lời các nội dung thắc mắc của 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: 33 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 75.236.167 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.236.167 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 cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.236.167 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 2023 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.236.167 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 2024:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.236.167 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 2024; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.236.167 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 Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.236.167 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 nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.236.167 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. Ông Đỗ Văn Hoan - Chủ tọa Đại hội điều hành việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026:

* Ông Phạm Thanh Hải - Trưởng phòng Nhân sự Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

* Ông Phạm Thanh Hải - Trưởng phòng Nhân sự Công ty trình bày Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Việt Hiệp, bầu bổ sung một Thành viên Hội đồng quản trị, thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng Phiếu bầu.

* Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội như sau:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 33 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 75.236.167 phiếu bầu có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Hồng Linh có tổng số phiếu bầu là: 75.235.867 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,9996 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên tiến hành nghỉ trưa và bắt đầu làm việc lại vào hồi 13h00 ngày 26/4/2024.

B. Phiên họp buổi chiều:

VII. Trình bày các Tờ trình liên quan đến việc hợp nhất Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn:

1. Ông Nguyễn Tiến Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về Phương án hợp nhất hai Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn và Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi (có Tờ

trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

2. Ông Tạ Hữu Tuấn - Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư trình bày Tờ trình về phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hợp nhất (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

3. Ông Phạm Thanh Hải - Trưởng phòng Nhân sự trình bày tờ trình về Hợp đồng hợp nhất hai Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn; Tờ trình dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hợp nhất (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

4. Thảo luận các nội dung Tờ trình, báo cáo:

Sau khi Đại hội nghe các nội dung báo cáo, tờ trình liên quan đến việc hợp nhất Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã trình bày tại Đại hội, Đoàn Chủ tọa tiếp nhận ý kiến thắc mắc của 01 cổ đông về nội dung phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp và đã được đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt trả lời cổ đông ngay tại Đại hội, được các cổ đông tán thành.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

VIII. Tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty hợp nhất:

1. Ông Phạm Thanh Hải - Trưởng phòng Nhân sự trình bày Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tờ trình danh sách ứng viên được đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty hợp nhất.

2. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty hợp nhất:

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty hợp nhất với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty hợp nhất bằng phiếu bầu.

4. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 32 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 75.235.867 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

* Thông qua tờ trình về Phương án hợp nhất hai Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.235.867 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

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

26/4
 TỶ
 TỶ
 NG
 01
 - TỶ

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

* Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.235.867 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 %.

* Thông qua tờ trình về phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hợp nhất:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.235.867 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 %.

* Thông qua tờ trình về Hợp đồng hợp nhất hai Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.235.867 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 %.

* Thông qua tờ trình dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hợp nhất:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.235.867 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 %.

* Thống nhất kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất gồm có: Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 32 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 376.179.335 phiếu bầu có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

+ Ông Đỗ Văn Hoan:

Tổng số phiếu bầu là: 93.533.668 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 124,32 %

+ Ông Đào Anh Tuấn

Tổng số phiếu bầu là: 93.510.168 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 124,29 %

+ Ông Nguyễn Văn Khiên

Tổng số phiếu bầu là: 93.510.168 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 124,29 %

+ Ông Thái Văn Truyền

Tổng số phiếu bầu là: 93.510.168 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 124,29 %

* Thống nhất kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty hợp nhất gồm có:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 32 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 225.707.601 phiếu bầu có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

+ Ông Vũ Đình Điệp

Tổng số phiếu bầu là: 75.235.498 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,9995 %

+ Ông Lê Trần Hùng

Tổng số phiếu bầu là: 75.235.498 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,9995 %

+ Bà Vương Phương Thảo

Tổng số phiếu bầu là: 75.235.498 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,9995 %

IX. Thống nhất nhân sự để bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất:

1. Ông Phạm Thanh Hải - Trưởng phòng Nhân sự trình bày tờ trình giới thiệu bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất là ông Đào Anh Tuấn.

2. Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự để bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nhân sự để bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất là ông Đào Anh Tuấn với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

X. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 15 giờ 15 phút ngày 26/4/2024. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Đường Duy Huân

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



Đỗ Văn Hoan

C.P. K.