

Số: /NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 21/4/2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 23 tháng 4 năm 2021 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 23 tháng 4 năm 2021,

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc số 217/BC-ĐSHT ngày 09/4/2021.

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 218/BC-ĐSHT ngày 09/4/2021.

1.3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số 228/BC-BKS ngày 09/4/2021.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc.

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (năm 2020)	3.074.196.948	

	LNST chưa PP năm 2016,2017,2019	383.888.576	
2	Dự kiến phân phối các quỹ Trong đó : -LN 2020 chia cổ tức bằng tiền 11%/VĐL + Cổ tức phần vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng + Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ ĐTPT năm 2020 (30%) - Quỹ ĐTPT từ LN còn lại năm 2016,2017,2019 -Quỹ thưởng người quản lý công ty: -Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 -Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2016,2017,2019	1.650.770.000 852.242.600 798.527.400 470.435.573 355.269.000 115.166.573 158.114.000 939.569.003 670.847.000 268.722.003	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 còn lại	239.196.948	

- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (năm 2021 dự kiến)	3.009.669.000	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm 2020	239.196.948	
3	Dự kiến phân phối các quỹ: Trong đó : -LN 2021 chia cổ tức bằng tiền (11,2%/VĐL) Trong đó: + Cổ tức phần vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng - Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau khi trả cổ tức) - Quỹ ĐTPT 2021 - Quỹ ĐTPT(từ LN chưa PP 2020) - Quỹ thưởng người quản lý - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: +Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 +Quỹ khen thưởng, phúc lợi (từ LN chưa PP 2020)	1.680.784.000 867.737.920 813.046.080 470.424.000 398.665.000 71.759.000 214.101.000 883.556.948 716.119.000 167.437.948	

1.5. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

a. Các chỉ tiêu SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ% so với 2020
1	Doanh thu	Ng.đồng	184.729.177	128,78%
	<i>Trong đó: - Sản phẩm công ích</i>	Ng.đồng	<i>104.571.837</i>	<i>101,48%</i>

	- Sản phẩm ngoài công ích	Ng.đồng	78.655.340	203,60%
	- Hoạt động khác	Ng.đồng	1.502.000	84,81%
2	Lợi nhuận trước thuế	Ng.đồng	3.762.086	104,50%
3	Lợi nhuận sau thuế	Ng.đồng	3.009.669	97,92%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	20,06	97,95%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ năm 2021	%	11,20	101,82%
6	Thu nhập BQ người lao động	Ng.đồng	9.886	108,00%
7	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2020 bằng tiền	Ng.đồng	1.650.770	100%

b. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác:

+ Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn lao động, ANTT và an toàn phòng chống cháy nổ;

+ Đảm bảo êm thuận chạy tàu, xóc lắc đạt chỉ tiêu của Tổng công ty đường sắt Việt Nam trên các tuyến năm 2020;

+ Giữ vững hành lang an toàn giao thông đường sắt;

+ Không để xảy ra sự cố, tai nạn do chủ quan; hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn trở ngại do khách quan;

+ Tiếp tục giải quyết các tồn tại đã nêu trong kết luận số 2275/KL-ĐSHT ngày 18/7/2018, Thông báo số 251/TB-ĐS ngày 31/7/2018 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Kết luận số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 của Sở TNMT Hà Nội; chuyển giao trả về địa phương khu đất Cổ Nhuế, Đông Ngạc theo tiến độ yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

+ Tiếp tục giải trình và giải quyết dứt điểm vấn đề truy thu tiền thuê đất tại khu vực số 199 Phạm Văn Đồng theo Văn bản số 13487/TB-CCT-TBTK của Chi cục thuế Quận Bắc Từ Liêm.

1.6. Thông qua Tờ trình về chi trả lương, thù lao đối với HDQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 như sau:

a. Tiền lương, thù lao của HDQT và BKS năm 2020: **743.220.553 đồng**

Trong đó:

- Tiền lương thành viên HDQT chuyên trách: 503.631.963 đồng
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 197.588.590 đồng
- Thù lao: 42.000.000 đồng

b. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HDQT và BKS năm 2021: **661.000.000 đồng**

Trong đó:

- Tiền lương thành viên HDQT chuyên trách: 382.000.000 đồng
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 215.000.000 đồng
- Thù lao: 64.000.000 đồng

1.7. Chấp thuận danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn TCKT và Kiểm toán Việt Nam (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị có trong danh sách trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

1.8. Thống nhất nội dung: ủy quyền cho HĐQT biểu quyết thống nhất các nội dung và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và các hợp đồng sửa chữa, cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021 và năm 2022.

1.9. Thống nhất nội dung: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng.

1.10. Thống nhất các nội dung trong các dự thảo sửa đổi: Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành.

1.11. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

a. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Ông Lê Hữu Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Thanh Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Phạm Hải Long – Thành viên Hội đồng quản trị.

b. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Bà Trịnh Thị Thực – Trưởng ban kiểm soát;
- Bà Phạm Thị Yên Ninh – Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Lê Thị Thanh Thảo – Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2021.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước, SGDCK Hà Nội;
- Các Quý cổ đông của Công ty;
- Công bố trên website Công ty (<http://dsht.vn>);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các đơn vị, các phòng;
- Công đoàn, ĐTN (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Hữu Hưng

