

**BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22/4/2021;
Căn cứ Văn bản số 1493/ĐSHT-TCHC, ngày 08/11/2022 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông;
Căn cứ Nghị quyết số 270/NQ-ĐSHT-ĐHCĐ ngày 18/4/2022 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

*** THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên Công ty: công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái
2. Trụ sở chính: Số 199, Đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
3. Điện thoại: 0243.8386354 Fax: 0243.8386939
4. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0100769663 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/01/2011 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 08/9/2022.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2022, tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái - Số 199, đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Lê Hữu Hưng - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Thanh Tâm - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên
3. Ông Phạm Hải Long - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty - Thành viên

Dưới sự giám sát của Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Trịnh Thị Thực - Trưởng Ban kiểm soát;
2. Bà Lê Thị Thanh Thảo - Thành viên Ban kiểm soát;
3. Bà Phạm Thị Yên Ninh - Thành viên Ban kiểm soát.

Người ghi biên bản: Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó phòng TCHC, Thư ký Công ty

II. Mục đích và nội dung xin ý kiến bằng văn bản:

1. **Mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.



2. Nội dung lấy ý kiến:

2.1. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu ngoài công ích năm 2022 (bao gồm sản phẩm ngoài công ích và hoạt động khác) là: **58.289.137.000** đồng.

2.2. Điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 305.000.000 đồng;

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: 220.000.000 đồng;

- Quỹ thù lao: 72.000.000 đồng.

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu: chỉ đánh dấu (X hoặc V) vào 01 ô lựa chọn.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến, thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (2) Không có chữ ký; (3) Phiếu sửa chữa, tẩy xóa ở phần biểu quyết; (4) Phiếu gửi về Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái sau thời hạn quy định hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi Fax, thư điện tử.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 02/11/2022

- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 227 cổ đông

- Số cổ phần được quyền biểu quyết: 1.500.700 cổ phần biểu quyết tương ứng với 227 phiếu biểu quyết

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết

- Chi tiết về tình trạng số phiếu lấy ý kiến đã phát đi và thu về như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
01	Tổng số phiếu phát ra	226	1.500.700	1.500.700	100%
02	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	191	1.419.292	1.419.292	94,5753
2.1	Phiếu hợp lệ	190	1.419.192	1.419.192	94,5687
2.2	Phiếu không hợp lệ	01	100	100	0,0067
03	Số phiếu không tham gia biểu quyết, trong đó:	35	81.408	81.408	5,4247
3.1	Số phiếu không gửi về	33	47.408	47.408	3,1591
3.2	Số phiếu bị trả lại	02	34.000	34.000	2,2656

3. Kết quả kiểm phiếu:

3.1. Biểu quyết thông qua nội dung: điều chỉnh kế hoạch doanh thu ngoài công ích năm 2022:

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
01	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	226	1.500.700	1.500.700	100
02	Phiếu biểu quyết tán thành	189	1.398.692	1.398.692	93,2026
03	Phiếu biểu quyết không tán thành	00	00	00	00
04	Phiếu biểu quyết không có ý kiến	01	20.500	20.500	1,366
05	Phiếu không hợp lệ	01	100	100	0,0067
06	Phiếu không tham gia biểu quyết	35	81.408	81.408	5,4247

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết tán thành đối với nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh ngoài công ích: 189 phiếu lấy ý kiến, tương ứng 1.398.692 số phiếu biểu quyết, chiếm 93,2026%.

3.2. Biểu quyết thông qua nội dung: điều chỉnh quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022:

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
01	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	226	1.500.700	1.500.700	100
02	Phiếu biểu quyết tán thành	188	1.398.592	1.398.592	93,1960
03	Phiếu biểu quyết không tán thành	00	00	00	00
04	Phiếu biểu quyết không có ý kiến	02	20.600	20.600	1,3727
05	Phiếu không hợp lệ	01	100	100	0,0067
06	Phiếu không tham gia biểu quyết	35	81.408	81.408	5,4247

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết tán thành đối với nội dung điều chỉnh quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022: 188 phiếu lấy ý kiến, tương ứng 1.398.592 số phiếu biểu quyết, chiếm 93,1962%.

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

4. Nội dung thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thông qua với các nội dung sau:

4.1. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu ngoài công ích năm 2022 (bao gồm sản phẩm ngoài công ích và hoạt động khác) là: **58.289.137.000** đồng.

4.2. Điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 305.000.000 đồng;

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: 220.000.000 đồng;

- Quỹ thù lao: 72.000.000 đồng.

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái.



Lê Hữu Hưng

THÀNH VIÊN HĐQT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Thanh Tâm

THÀNH VIÊN HĐQT
PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Phạm Hải Long

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trịnh Thị Thục

THÀNH VIÊN BKS

Lê Thị Thanh Thảo

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

Nguyễn Thị Hiền

THÀNH VIÊN BKS

Phạm Thị Yên Ninh

Số: 1665/NQ-ĐSHT-ĐHCD

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**
(Qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

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 23/4/2021;

Căn cứ Văn bản số 1493/ĐSHT-TCHC, ngày 08/11/2022 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông;

Căn cứ Nghị quyết số 270/NQ-ĐSHT-ĐHCD ngày 18/4/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái số 1664/BB-ĐSHT, ngày 22 tháng 11 năm 2022,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Nghị quyết số 270/NQ-ĐSHT-ĐHCD ngày 18/4/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022), cụ thể như sau:

1.1. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu ngoài công ích năm 2022 (bao gồm sản phẩm ngoài công ích và hoạt động khác) là: **58.289.137.000** đồng.

1.2. Điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cụ thể:

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 305.000.000 đồng;

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: 220.000.000 đồng;

- Quỹ thù lao: 72.000.000 đồng.

1.3. Các chỉ tiêu, nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 270/NQ-ĐSHT-ĐHCD ngày 18/4/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022..

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. 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.

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.



Lê Hữu Hưng

