

Số: 205 /NQ-ĐSHT-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 10 tháng 4 năm 2024 đã được Đại hội nhất trí thông qua,

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 2024 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 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc số 132/BC-ĐSHT ngày 18/3/2024.

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 133/BC-ĐSHT ngày 18/3/2024.

1.3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số 134/BC-ĐSHT ngày 18/3/2024.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	3.567.300.926	
	Dự kiến phân phối các quỹ: Trong đó	3.567.300.926	

	<b>-LN 2023 chia cổ tức bằng tiền (13%/VĐL)</b>	<b>1.950.910.000</b>	
	Trong đó:		
	+ Cổ tức phân vốn Nhà nước	1.007.195.800	
2	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	943.714.200	
	<b>- Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>356.505.000</b>	
	- Quỹ ĐTPT 2023	356.505.000	
	<b>- Quỹ thưởng người quản lý</b>	<b>258.269.000</b>	
	<b>- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:</b>	<b>1.001.616.926</b>	
	+Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023	1.001.616.926	

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (năm 2024 dự kiến)	<b>3.710.076.000</b>	
	<b>Dự kiến phân phối các quỹ:</b>	<b>3.710.076.000</b>	
	Trong đó :		
	-LN 2024 chia cổ tức bằng tiền (13%/VĐL)	<b>1.950.910.000</b>	
	Trong đó:		
	+ Cổ tức phân vốn Nhà nước	1.007.195.800	
2	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	943.714.200	
	<b>- Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>387.016.000</b>	
	- Quỹ ĐTPT 2024	387.016.000	
	<b>-Quỹ thưởng người quản lý</b>	<b>274.168.000</b>	
	<b>- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:</b>	<b>1.097.982.000</b>	
	+Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024	1.097.982.000	

1.5. Chấp thuận danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 2024.

1.6. Thống nhất nội dung: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng cung cấp dịch



vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với cổ đông là Tổng công ty đường sắt Việt Nam trong năm 2024 và đầu năm 2025.

1.7. Thông qua Tờ trình về chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 như sau:

- a. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023: 610.330.068 đồng
- Trong đó:
- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: 313.980.320 đồng
  - Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 224.349.748 đồng
  - Thù lao: 72.000.000 đồng
- b. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024: 637.000.000 đồng
- Trong đó:
- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: 330.000.000 đồng
  - Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 235.000.000 đồng
  - Thù lao: 72.000.000 đồng

1.8. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

a. Các chỉ tiêu SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % so với 2023
1	Doanh thu	Tr.đồng	196.418	104,00%
	<i>Trong đó: - Sản phẩm công ích</i>	Tr.đồng	127.521	100,73%
	<i>- Sản phẩm ngoài công ích</i>	Tr.đồng	67.383	112,45%
	<i>- Hoạt động khác</i>	Tr.đồng	1.514	64,87%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.677	82,71%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.710	104,01%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	24,72%	104,01%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ năm 2024	%	13,00	100,00%
6	Thu nhập BQ người lao động	Tr.đồng	11,75	104,00%
7	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2023 bằng tiền	Tr.đồng	1.950,91	113,04%

b. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác:

- Giữ vững Công lệnh tải trọng và Công lệnh tốc độ, đảm bảo ATCT, ATGT, ANTT, PCCN, ATLD không phát sinh điểm chạy chậm. Đảm bảo không để xảy ra

tai nạn do chủ quan, kìm chế và giảm thiểu tai nạn do khách quan. Đẩy mạnh phong trào “Đường tàu – Đường hoa”;

- Đẩy mạnh việc phát triển các dịch vụ ngoài công ích;

- Tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp theo kế hoạch đã xây dựng và điều chỉnh kế hoạch để thực phù hợp với thực tế phát sinh;

- Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, đổi mới các cơ chế, quy chế quản lý nội bộ của Công ty nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác quản lý tạo động lực phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng tiên tiến;

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua việc tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực hiện có; tuyển dụng, thu hút lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, tay nghề cao. Đẩy mạnh ứng dụng Khoa học - Công nghệ vào quá trình quản trị doanh nghiệp và SXKD. Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị cơ giới hóa thi công đồng bộ trong quản lý bảo trì KCHTĐS để nâng cao chất lượng thi công và năng suất lao động;

- Giải quyết dứt điểm vấn đề nợ đọng tiền thuê, thuê đất, chuyển giao cho địa phương quản lý các khu đất, nhà tập thể tại Cổ Nhuế, Đông Ngạc;

- Giải quyết dứt điểm tồn tại theo Kết luận số 1517/KL-STNMT-TTr ngày 26/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và có giải pháp tích cực xử lý tồn tại theo Kết luận số 2275/KL-ĐS ngày 18/7/2018 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Tiếp tục giữ vững mối quan hệ gắn kết, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ giúp đỡ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải và chính quyền địa phương, nhất là trong công tác quản lý, giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường sắt, phạm vi bảo vệ cầu Thăng Long.

1.9. Thông qua nội dung thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái (bổ sung ngành, nghề kinh doanh) như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X)
1.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động đầu giá)	4520	
2.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ hoạt động kinh doanh vàng) Chi tiết: - Bán buôn sắt thép - Bán buôn kim loại khác	4662	



3.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	4669	
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: - Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ (Luật giao thông đường bộ 2008 đã được sửa đổi bổ sung 2019)	5225	
5.	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	
6.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột	4632	
7.	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu	9631	
8.	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ	9633	
9.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao	4649	
10.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh (Điều 33 Luật Dược số 105/2016/QH13 và Khoản 23 Điều 1 Nghị định 169/2018/NĐ-CP) Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
11.	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219	
12.	In ấn	1811	
13.	Dịch vụ liên quan đến in (Trừ rập khuôn tem)	1812	
14.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	
15.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển Cho thuê máy móc thiết bị khác chưa phân vào đâu Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều	7730	



khiến Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển		
--	--	--

1.10. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái: Sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4.
- Sửa đổi Khoản 1, Điều 10: bỏ cụm từ “Cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật và thị trường chứng khoán”.
- Sửa đổi Khoản 4, Điều 10: bỏ cụm từ “hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán” và cụm từ “Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán”.
- Sửa đổi Điểm q, Khoản 2, Điều 19: sửa đổi như sau: “q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”.
- Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 22: bỏ cụm từ “Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng”.
- Sửa đổi Điểm Khoản 3, Điều 22: bỏ cụm từ “đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty đăng ký giao dịch”.

**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 10/4/2024.

**Nơi nhận:**

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



**Lê Hữu Hưng**