

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100769663 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
đổi lần thứ 7 ngày 16 tháng 8 năm 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái được
thông qua tại Đại hội cổ đông lần đầu ngày 22/12/2015;

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017 Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái được tổ chức tại Phòng hội
trường - Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái - Số 199, đường Phạm Văn Đồng, phường
Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông:

Ông: Phạm Kim Tùng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm
tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 81 cổ đông đại diện 1.500.200 cổ phần, chiếm
99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ phần sở hữu: 626.934 (chiếm
41,78%); số cổ phần nhận ủy quyền: 873.266 cổ phần (chiếm 58,19%).

Theo quy định của Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của
Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội:

Ông: Nguyễn Bá Thực - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.

Ông: Phạm Văn Tú - Giám đốc - Ủy viên HĐQT - Thành viên.

Ông: Phạm Tiến Quảng - Ủy viên HĐQT - Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch: 100 % tổng số quyền
biểu quyết tán thành.

4. Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban thư ký:

1. Bà: Nguyễn Thị Bích - Phó phòng TC-KT

2. Ông: Lê Hồng Công - Thư ký HĐQT

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban thư ký: 100% tổng số quyền biểu
quyết tán thành.

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Công ty:

Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó phòng TC-HC:

Thành viên



- | | |
|--|------------|
| 3. Ông Nguyễn Xuân Quang – Phó phòng KT-AT: | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Thái Hòa – Phó Giám đốc XN QLC Thăng Long: | Thành viên |
| 5. Ông Trần Quang Long – Đội trưởng đội 124: | Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

5. Thông qua chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chương trình đại hội: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

6. Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quy chế làm việc: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Ông Phạm Văn Tú - Giám đốc Công ty báo cáo:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận sau thuế, cổ tức thực hiện năm 2016.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

Ông Nguyễn Bá Thực - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017:

Bà Đặng Văn Anh - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

Bà Hoàng Thị Mai – Kế toán trưởng Công ty báo cáo một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

5. Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

Ông Phạm Tiến Quảng thay mặt Hội đồng quản trị thông qua nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội.

6. Ý kiến thảo luận của cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến đóng góp thêm trong Đại hội.

6. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, kết quả cụ thể như sau:

6.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc:

- Số phiếu tán thành: 1.500.200 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm tỉ lệ: 0 %

6.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu tán thành: 1.500.200 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm tỉ lệ: 0 %

6.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

- Số phiếu tán thành: 1.493.800 CP, chiếm tỉ lệ 99,58 %
- Số phiếu không tán thành: 23.000 CP, chiếm tỉ lệ 0,15 %

0076
 ỨNG
 Ồ PH
 ỨNG
 Ậ TH
 LIỆM

- Số phiếu không có ý kiến: 4.100 CP, chiếm tỉ lệ: 0,27 %

6.4. *Tờ trình về việc sửa đổi nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái:*

- Số phiếu tán thành: 1.470.800 CP, chiếm tỉ lệ 97,97 %

- Số phiếu không tán thành: 6.900 CP, chiếm tỉ lệ 0,46 %

- Số phiếu không có ý kiến: 22.500 CP, chiếm tỉ lệ: 1,57%

6.5. *Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:*

- Số phiếu tán thành: 1.487.200 CP, chiếm tỉ lệ 99,13 %

- Số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 13.000 CP, chiếm tỉ lệ: 0,87 %

6.6. *Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:*

- Số phiếu tán thành: 1.493.600 CP, chiếm tỉ lệ 99,6 %

- Số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 6.600 CP, chiếm tỉ lệ: 0,4%

6.7. *Chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017:*

- Số phiếu tán thành: 1.469.900 CP, chiếm tỉ lệ 98,63%

- Số phiếu không tán thành: 20.500 CP, chiếm tỉ lệ 1,36 %

- Số phiếu không có ý kiến: 9.800 CP, chiếm tỉ lệ: 0,01 %

6.8. *Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2017:*

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.500.200 CP, chiếm tỉ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm tỉ lệ 00 %

- Số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm tỉ lệ: 00 %

7. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

7.1. Ban thư ký công bố dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

7.2. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết: 100 % tổng số quyền biểu quyết tán thành.

Đại hội kết thúc lúc 11h20 cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Hồng Công

CHỦ TỌA



Nguyễn Bá Thực