

Số: 183 /NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI.**

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 thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 21/4/2017;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 20 tháng 4 năm 2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2018,

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 2018 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 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc số 171/BC-ĐSHT ngày 18/4/2018.

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 172/BC-HĐQT ngày 18/4/2018.

1.3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số 179/BC-ĐSHT ngày 18/4/2018.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 2017:

Tt	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	2.287.735.533	
2	Lợi nhuận được phân phối các quỹ	2.287.735.533	
	Trong đó :		
	-LN chia cổ tức bằng tiền 7,5%/VĐL	1.125.525.000	
	+ Cổ tức phân vốn Nhà nước	581.074.500	



	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	544.450.500	
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	228.773.553	
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	115.000.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	457.547.000	
	- LNST để lại chưa phân phối( 10% LNST)	360.890.033	
3	Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty năm 2016( Từ LNST chưa PP năm 2016).	140.000.000	

c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Như sau:

Tt	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận trước thuế	3.124.000.000
	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ	2.499.200.000
	Trong đó :	
	-LN chia cổ tức bằng tiền (8%/VĐL)	1.200.560.000
	Trong đó:	
2	+ Cổ tức phân vốn Nhà nước	619.812.800
	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	580.747.200
	-Quỹ đầu tư phát triển( 10%)	250.000.000
	-Quỹ thưởng người quản lý(5%LNST)	125.000.000
	-Quỹ khác và lợi nhuận chưa phân phối	923.640.000

1.5. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:

a. Các chỉ tiêu SXKD:

Tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ% so với 2017
1	Doanh thu SXKD năm 2018	Tr.đồng	125.777	113,19%
	Trong đó:			
	- Sản phẩm công ích	Tr.đồng	89.323	106,33%
	- Sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng	36.454	134,49%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN:	Tr.đồng	3.124	105,01%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	16,65	109,25%
4	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ năm 2018	%	8,0	106,67%
5	Thu nhập BQ người lao động	Ng.đồng	7.576	110%
7	Quỹ lương, thù lao Người QLDN	Tr.đồng	1.914	100,26%

b. Các chỉ tiêu khác:

+ Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng, đảm bảo an toàn chạy tàu;

+ Giảm tỷ lệ xóc lắc trên tuyến so với năm 2017;

+ Không để xảy ra sự cố, tai nạn do chủ quan.

1.6. Thông qua Tờ trình về chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 như sau:

a. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2017: **863.941.000 đồng.**

Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: **535.089.000 đồng**
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: **314.785.000 đồng**
- Thù lao: **36.000.000 đồng**

b. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018: **805.000.000 đồng**

Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: **577.000.000 đồng**
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: **180.000.000 đồng**
- Thù lao: **48.000.000 đồng**

1.7. Thông qua Tờ trình về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

1.8. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính là kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

1.9. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Đặng Vân Anh – Trưởng ban;
- Ông Bùi Huy Sử - Thành viên;
- Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên.

1.10. Thông qua danh sách thành viên ban kiểm soát bổ sung trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Bích – Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Thanh Thảo – Thành viên;
- Bà Phạm Thị Yên Ninh – Thành viên.

**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 20/4/2018.

**Nơi nhận:**

- UBCK nhà nước, SGDCK Hà Nội;
- Các Quý cổ đông của Công ty;
- Công bố trên website Công ty (<http://hathairailways.vn/>);
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị, các phòng;
- Công đoàn, ĐTN (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



**Nguyễn Bá Thục**

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
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;

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2018 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: 71 cổ đông đại diện 1.471.374 cổ phần, chiếm  
98,05 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ phần sở hữu: 598.608 (chiếm  
39,89); số cổ phần nhận ủy quyền: 872.766 phần (chiếm 58,16).

Theo quy định của Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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: Phạm Thị Yên Ninh – Chuyên viên phòng KH - KD

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 Lê Văn Thuận – Phó phòng KH - KD : Thành viên

- 4- Bà Nguyễn Minh Hạnh – Chuyên viên phòng KT - AT : Thành viên  
 5- Ông Nguyễn Xuân Quang – Phó Giám đốc XN QLC TL : Thành viên  
 6- Trần Quang Long – Đội trưởng đội 124 : Thành viên  
 7- Ông Nguyễn Tiến Cường – Đội trưởng đội 126 : 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 2018:**

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 2018:**

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 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

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

- 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận sau thuế, cổ tức thực hiện năm 2017.
- 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

**2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018:**

Ông Nguyễn Bá Thực - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

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

Bà Đặng Vân 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 2017:**

Bà Hoàng Thị Mai – Kế toán trưởng Công ty báo cáo một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

**5. Biểu quyết miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020:**

5.1. Miễn nhiệm thành viên BKS:

*Kết quả biểu quyết:*

- Số phiếu tán thành: 1.471.374 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 %

5.2. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020:

*Kết quả biểu quyết:*

- Bà Nguyễn Thị Bích: 2.680.220 quyền biểu quyết tán thành; đạt tỷ lệ: 60,72%
- Bà Lê Thị Thanh Thảo: 949.363 quyền biểu quyết tán thành; đạt tỷ lệ: 21,51%
- Bà Phạm Thị Yên Ninh: 784.539 quyền biểu quyết tán thành; đạt tỷ lệ: 17,77%

**6. 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.

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

**8. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, kết quả cụ thể như sau:**



8.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc số 171/BC-ĐSHT ngày 18/4/2018.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số phiếu tán thành: 1.471.374 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 %

8.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị số 172/BC-ĐSHT ngày 18/4/2018.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số phiếu tán thành: 1.471.374 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 %

8.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát số 179/BC-ĐSHT ngày 18/4/2018.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số phiếu tán thành: 1.471.374 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 %

9.4. Báo cáo công tác tài chính số 173/BC-ĐSHT ngày 18/4/2018.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số phiếu tán thành: 1.471.374 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 %

8.5. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số phiếu tán thành: 1.471.374 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 %

8.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số phiếu tán thành: 1.471.374 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 %

8.7. Tờ trình về chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số phiếu tán thành: 1.471.374 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 %

8.8. Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số phiếu tán thành: 1.471.374 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 %

8.9. Tờ trình về các chi tiêu kế hoạch năm 2018

*Kết quả biểu quyết:*

- Số phiếu tán thành: 1.471.374 CP, chiếm tỉ lệ 100 %

SỐ  
TỶ  
LỆ  
SỐ  
TỶ  
LỆ  
SỐ  
TỶ  
LỆ

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

**9. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:**

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

9.2. 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 Thục**