

Số: 656 /NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 15 tháng 11 năm 2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 11 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 bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái thông qua các nội dung sau:

1.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Bá Thực;
- Ông Phạm Văn Tú.

1.2. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị bổ sung trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

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

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 15/11/2018.

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



Phạm Tiến Quảng

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 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 11 ngày 18 tháng 10 năm 2018

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 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 11 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông
bất thường 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: 70 cổ đông đại diện 1.344.100 cổ phần, chiếm
89,56 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ phần sở hữu: 477.834 (chiếm
31,84%); số cổ phần nhận ủy quyền: 866.266 phần (chiếm 57,72%).

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: Phạm Tiến Quảng - Thành viên phụ trách HĐQT - Chủ tọa.

Ông: Phạm Văn Tú - Thành 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 - Phó Giám đốc 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- Bà Nguyễn Minh Hạnh - Chuyên viên phòng KT - AT : Thành viên



5- 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 bất thường 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 bất thường năm 2018:

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

7. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020: 100% tổng số quyền biểu quyết tán thành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Bá Thực

- Ông Phạm Văn Tú

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 2.688.200 quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 00 quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 00%

- Số phiếu không có ý kiến: 00 quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 00%

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020:

Kết quả biểu quyết:

- Ông Nguyễn Thanh Tâm: 1.258.792 quyền biểu quyết tán thành; đạt tỷ lệ: 93,65% trên tổng số cổ phần tham dự Đại Hội.

- Ông Lê Hữu Hưng: 1.272.192 quyền biểu quyết tán thành; đạt tỷ lệ 94,65% trên tổng số cổ phần tham dự Đại Hội.

3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

3.1. Ban thư ký công bố dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

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

Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Hồng Công

CHỦ TỌA

Phạm Tiến Quảng

