

Số: 321 /BB-DSHT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái được tổ chức tại 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: 90 cổ đông đại diện 1.461.900 cổ phần, chiếm
97,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ phần sở hữu: 434.234 (chiếm
28,94%); số cổ phần nhận ủy quyền: 1.027.666 phần (chiếm 68,48%).

Theo quy định của Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 Lê Hữu Hưng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Quyền Giám đốc, Thành viên HĐQT - Ủy viên.

Ông Phạm Tiến Quảng - Thành viên HĐQT - Ủy 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 Hiền – Phó phòng TCHC, Thư ký Công ty

2. Ông Nguyễn Xuân Quang – Phó phòng KT - AT

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 Lâm Văn Thanh – Phó Giám đốc Công đoàn Công ty : Trưởng ban

2- Ông Phạm Kim Tùng – Trưởng phòng TC – HC : Thành viên

- 3- Bà Nguyễn Minh Hạnh – Phó phòng KT - AT : Thành viên
4- Trần Quang Long – Đội trưởng đội 124 : 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 thường niên năm 2019:

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 2019:

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 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Ông Nguyễn Thanh Tâm – Quyền Giám đốc Công ty báo cáo:

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

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Ông Lê Hữu Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

Bà Nguyễn Thị Bích - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:

Bà Hoàng Thị Mai – Kế toán trưởng Công ty báo cáo một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2018 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: Cổ đông Phạm Văn Tú (Mã số 90, sở hữu 143.408 cổ phần) có một số ý kiến tại Đại hội. Ông Lê Hữu Hưng đã thay mặt đoàn chủ tịch giải đáp. Nếu còn vấn đề cần làm rõ thêm, đề nghị ông Phạm Văn Tú có ý kiến bằng văn bản, Công ty sẽ trả lời bằng văn bản.

7. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, kết quả cụ thể như sau:

7.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc số 264/BC-ĐSHT ngày 28/3/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.461.900 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 %

7.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị số 265/BC-HĐQT ngày 28/3/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.461.900 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 %
- 7.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát số 02/BC-BKS ngày 28/3/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.461.900 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 %

7.4. Báo cáo công tác tài chính

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.461.900 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 %

7.5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.461.900 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 %

7.6. Tờ trình về chi trả lương, thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.461.900 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 %

7.7. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.461.900 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. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

8.1. Ban thư ký công bố dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

Đại hội kết thúc lúc 17h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hiền

CHỦ TỌA



Lê Hữu Hưng



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái ngày 23 tháng 4 năm 2019 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 2019 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 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc số 264/BC-ĐSHT ngày 28/3/2019.

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 265/BC-HĐQT ngày 28/3/2019.

1.3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số 02/BC-BKS ngày 18/4/2018.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

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 2018:

TT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (năm 2018)	1.500.613.231	
2	LNST chưa phân phối (năm 2016,2017)	734.889.980	

3	Phương án phân phối: - LN 2018 chia cổ tức bằng tiền 8%/VĐL + Cổ tức phần vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng - Quỹ đầu tư phát triển: + Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST 2018) + Quỹ ĐTPT (từ LNST chưa PP năm 2016, 2017) - Quỹ thưởng người quản lý công ty: - Quỹ khen thưởng phúc lợi: + Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi(từ LNST chưa PP năm 2016, 2017)	1.200.560.000 619.812.800 580.747.200 362.509.215 150.061.323 212.447.892 0 299.991.908 149.991.908 150.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016, 2017 còn lại	372.442.088	

c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (năm 2019)	2.308.000.000	
2	LNST chưa phân phối (năm 2016,2017)	372.442.088	
3	Dự kiến phân phối: - LN 2019 chia cổ tức bằng tiền (10,8%/VĐL) Trong đó: + Cổ tức phần vốn Nhà nước + Cổ tức cổ đông đại chúng - Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST năm 2019) - Quỹ thưởng người quản lý - Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.620.756.000 836.747.280 784.008.720 206.173.000 0 481.070.800	

1007690
 ÔNG T
 Ô PHÂN
 ÔNG S
 À THÁI
 TIÊM-T.P

1.5. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

a. Các chỉ tiêu SXKD:

TT	Nội dung tham gia	Đơn vị tính	TH 2018	KH 2019	Tỷ lệ% so với TH 2018
1	Doanh thu (không bao gồm tiền ray)	Tr.đồng	101.919	115.416	113,24%
	Trong đó:				
	- Sản phẩm công ích (không bao gồm tiền ray)	Tr.đồng	86.280	92.566	107,29%
	- Sản xuất kinh doanh khác	Tr.đồng	13.217	20.966	158,63%
	- Hoạt động khác	Tr.đồng	2.422	1.884	77,79%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.500	2.308	153,87%
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	10,00%	15,38%	153,80%
4	Thu nhập BQ người lao động	Ng.đồng	7.195	8.049	111,87%

5	Chia cổ tức năm 2019 (10,8%/VĐL)	Tr.đồng	1.200,5	1.620,7	135%
6	Quỹ lương, thù lao NQL	Tr.đồng	1.688	1.874	111,02%
7	Quỹ thưởng người QLDN/Lợi nhuận	%	0	0	

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 2018;

+ 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 2018 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 như sau:

a. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018: **663.535.767 đồng**

Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: 457.862.262 đồng
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 150.673.505 đồng
- Thù lao: 55.000.000 đồng

b. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019: **785.941.600 đồng**

Trong đó:

- Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách: 526.541.600 đồng
- Tiền lương ban kiểm soát chuyên trách: 211.400.000 đồng
- Thù lao: 48.000.000 đồng

1.7. 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 2019.

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 23/4/2019.

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 Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Hữu Hưng