

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 01/7/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội ngày 24 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội thống nhất thông qua:

1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty năm 2018, nội dung cụ thể:

- Dừng không thực hiện dự án: “Hoán cải, nâng cấp 15 toa xe khách” đã được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018;

- Điều chỉnh bổ sung 03 dự án đầu tư vào kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018, gồm có:

+ Dự án 1: “Cải tạo, nâng cấp 30 toa xe khách” với tổng mức đầu tư dự kiến 124,5 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư: vốn Khấu hao tài sản cố định của Công ty 20%, vốn vay Ngân hàng 80%; thời gian dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2018.

+ Dự án 2: “Hoán cải, nâng cấp 45 toa xe khách” với tổng mức đầu tư dự kiến 181,5 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư: vốn Khấu hao tài sản cố định của Công ty 20%, vốn vay Ngân hàng 80%; thời gian dự kiến hoàn thành ngày 30/5/2019.

+ Dự án 3: “Hoán cải, nâng cấp 15 toa xe Hàng cơm và Công vụ phát điện” với tổng mức đầu tư dự kiến 34,8 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư: vốn Khấu hao tài sản cố định của Công ty 20%, vốn vay Ngân hàng 80%; thời gian dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2019.



2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018; Triển khai các bước lập dự án, quyết định phê duyệt dự án và tổ chức thực hiện dự án.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Các cổ đông (đăng trên Website);
- Tổng Công ty ĐSVN (báo cáo);
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Đảng ủy Công ty;
- Các phòng CMNV;
- Các đơn vị thành viên;
- Lưu : VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Văn Hoan

