

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội

Mã số doanh nghiệp : 0100106264

Trụ sở chính : 130 Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Thời gian khai mạc Đại hội : 8h30, ngày 08/4/2019

Địa điểm : Phòng họp số 05, Trụ sở chính Công ty.

Thành phần tham dự Đại hội : Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2018.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Thu - Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày diễn văn khai mạc.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Phùng Thị Lý Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 08h30' ngày 08/4/2019 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 80.058.970 cổ phần.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2019.
- Tổng số cổ đông tham dự: 45 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 79.024.110 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,707 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 45 người.

Cổ đông ủy quyền: 0 người.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe Bà Phùng Thị Lý Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày và hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

2. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu, cụ thể:

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Văn Hoan | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Viết Hiệp | - Thành viên HĐQT - TGD | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Hiệp | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Huy Đông | - Thư ký Công ty | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Phạm Thị Thanh Thảo | - Công đoàn Công ty | - Ủy viên |

Bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Ông Lưu Thanh Đồng | - Phó phòng CNTT | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Trần Duy Trình | - CV phòng KD | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Khánh Nam | - CV phòng Nhân sự | - Ủy viên |

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Hiệp - Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Hiệp – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có báo cáo kèm theo).

2. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Tú Anh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

3. Đại hội đã nghe ông Lương Văn Chiển – Phụ trách Kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (có tờ trình kèm theo).

4. Đại hội đã nghe ông Tạ Hữu Tuấn – Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư Công ty trình bày Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch, danh mục đầu tư phát triển năm 2019, kế hoạch cổ tức năm 2019 (có tờ trình kèm theo).

5. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Ánh Tuyết – Phó Trưởng phòng Nhân sự Công ty trình bày Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2019 (có tờ trình kèm theo).

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

Sau khi thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội, Đoàn Chủ tọa đã tiếp nhận 04 ý kiến của cổ đông.

Đoàn Chủ tọa đã trực tiếp cung cấp thông tin, giải trình, phân tích làm rõ và trình bày các giải pháp để giải quyết các vấn đề mà các cổ đông đã nêu ra. Các cổ đông đã nhất trí về nội dung trả lời của Chủ tọa và không có ý kiến gì thêm.

Đại hội đã được nghe ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu ý kiến trước Đại hội.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 46 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 79.060.310 cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 79.060.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 79.060.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 79.056.510 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,995 %

- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 3.800 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,005 %.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 79.060.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch, danh mục đầu tư phát triển năm 2019, Kế hoạch cổ tức năm 2019:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 79.060.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

6. Thông qua Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2019

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 79.056.510 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,995 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 3.800 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,005 %.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%, thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông thông qua Website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 11 giờ 50 phút ngày 08/4/2019. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Huy Đông

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**




Đỗ Văn Hoan