

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/10/2017

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
Trung, Thành phố Hà Nội.

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 18/9/2017.

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 Nguyễn Thanh Hà - 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 tới 08h30' ngày 10/10/2017 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 18/9/2017.
- Tổng số cổ đông tham dự: 45 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 79.360.270 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 44 người.

Cổ đông ủy quyền: 01 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 bất thường ngày 10 tháng 10 năm 2017 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 | - Thành viên phụ trách HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Thế Hùng | - Thành viên HĐQT, TGD | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Quốc Đạt | - 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 Phạm Ngọc Đức | - Thư ký Công ty | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Hoàng Thị Thảo | - CV Phòng NS Công ty | - Ủy viên |

Bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Quốc Thái | - Chủ nhiệm UBKT | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Lưu Thanh Đồng | - Phó phòng CNTT | - Ủy viên |
| 3. Ông Trần Duy Trình | - CV Phòng KD | - 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 Trần Quốc Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị 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. Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

1.1. Đại hội đã nghe Ông Mạnh Đức Chính - Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư trình bày Tờ trình về việc thông qua nội dung điều chỉnh Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội (có Tờ trình kèm theo).

1.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình điều chỉnh Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

2. Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2021.

2.1. Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Hải - Phó trưởng phòng Nhân Sự trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (có Tờ trình kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% tán thành.

2.2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Hải - Phó trưởng phòng Nhân Sự trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 với tỷ lệ 100% tán thành.

2.3. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2021.

3. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

Đại hội tiếp nhận ý kiến của 03 cổ đông đề nghị Đoàn chủ tọa cung cấp thông tin về một số nội dung như: Hình thức lựa chọn nhà thầu dự án đóng mới toa xe khách, phương án kinh doanh toa xe khách đầu tư mới, chương trình khuyến mại giá vé hành khách, công tác truyền thông của Công ty, tình trạng vé lậu, kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2017, việc quy hoạch khu ga Hà Nội.

Đoàn chủ tọa đã trực tiếp cung cấp thêm thông tin, phân tích làm rõ các ý kiến của cổ đông và tiếp thu các ý kiến góp ý để có các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

IV. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề chính đã trình bày tại Đại hội

1. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 45 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 79.360.270 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 79.360.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2021:

Họ và tên	Tổng số cổ phần tán thành	Đạt tỷ lệ
Tạ Văn Thanh	79.369.270	99,99 %

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử, **Ông Tạ Văn Thanh** trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2021.

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phạm Ngọc Đức, thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%; thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là 99,99%. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng trên Website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 10h15' ngày 10/10/2017. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội kết thúc vào lúc 10h25' cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Ngọc Đức

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Hoan