

Số: 02-16 /NQ-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 12 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên  
(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 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 Bình Trị Thiên;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/12/2016,*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng đặt hàng sản phẩm "Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo" với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

*{Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 901.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,78% .% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Không có ý kiến: 1.980 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết }.*

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho:

2.1. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty

**Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày 30/ 12 /2016.



**Điều 4.** Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4
- Lưu: VT, HĐQT

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



**Võ Dũng**





**BIÊN BẢN  
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2016, tại Trụ sở Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

**I. Thông tin chung về Doanh nghiệp:**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên (BTTR.,JSC)
- Địa chỉ: Số 18 đường Bảo Quốc, P.Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Mã số Doanh nghiệp: 3300269568 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên cấp thay đổi lần 2 ngày 08/01/2016.

**II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:**

**1. Mục đích:** Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng đặt hàng sản phẩm "Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo" với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

**2. Các vấn đề cần lấy ý kiến**

**Nội dung biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng đặt hàng sản phẩm "Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo" với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty

**III. Thành phần Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu :**

**1. Ban kiểm phiếu**

- |                      |                         |            |
|----------------------|-------------------------|------------|
| - Ông Võ Dũng        | Chủ tịch HĐQT           | Trưởng ban |
| - Ông Trần Hoán      | Thành viên HĐQT kiêm GD | Ủy viên    |
| - Ông Đặng Văn Thanh | Thành viên HĐQT         | Ủy viên    |

**2. Giám sát kiểm phiếu :**

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| - Ông Lê Hồng Hải    | Trưởng Ban kiểm soát     |
| - Ông Nguyễn Ích Lân | Thành viên Ban kiểm soát |

**IV. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :**

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.850.000 cổ phần
- Trong đó: Số cổ phần của cổ đông có lợi ích liên quan (Tổng công ty đường sắt Việt Nam) là 943.500 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 906.500 cổ phần
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết gửi đi để lấy ý kiến: **579** phiếu đại diện cho **906.500** cổ phần chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết.





- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: **578** phiếu đại diện cho **903.300** cổ phần chiếm **99,65%** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **578** phiếu đại diện cho **903.300** cổ phần chiếm **99,65%** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Không

**\* Kết quả kiểm phiếu:**

**Nội dung:** Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng đặt hàng sản phẩm "Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo" với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

- Số phiếu Tán thành: **575** phiếu đại diện cho **901.320** cổ phần chiếm **99,78%** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu đại diện cho **0** cổ phần chiếm **0%** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: **03** phiếu đại diện cho **1.980** cổ phần chiếm **0,22%** cổ phần có quyền biểu quyết.

**IV. Các quyết định đã được thông qua**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng đặt hàng sản phẩm "Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiếp theo" với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 14h30' ngày 30/12/2016 và được gửi đến cổ đông thông qua trang điện tử của Công ty <http://duongsatbtt.vn> (tại mục: Quan hệ cổ đông).



**BAN KIỂM PHIẾU**

Thành viên HĐQT

Trần Hoàn

Đặng Văn Thanh

Chủ tịch HĐQT



Võ Dũng

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

Thành viên BKS

Nguyễn Ích Lân

Trưởng ban kiểm soát

Lê Hồng Hải