

Số: 01 -17/BB-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

Hôm nay vào hồi 07<sup>h</sup>00 ngày 30/03/2017, tại trụ sở chính của Công ty - Số 18 Bảo Quốc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên đã tổ chức phiên họp thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

**I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP**

**1. Khai mạc và thành phần tham dự phiên họp**

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Trần Kiên Thuận** - Thay mặt Ban tổ chức khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và giới thiệu thành phần tham dự họp gồm có:

- *Khách mời:*

Ông: Đoàn Duy Hoạch - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Cùng Đoàn công tác của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

- *Đại biểu Đại hội đồng cổ đông:*

80 cổ đông đại diện cho 579 cổ đông của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên

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

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Nguyễn Ích Lân** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 579 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 1.850.000 Cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự : 80 cổ đông

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ: 80 cổ đông

Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ: 0 cổ đông

80 cổ đông/đại diện cổ đông theo uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ đại diện cho 1.845.716 cổ phần, chiếm 99,77% vốn điều lệ.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### **3. Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết**

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Nguyễn Ích Lâm** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại phiên họp. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

## **II. NỘI DUNG CHÍNH**

### **1. Bầu Ban Chủ tọa phiên họp**

ĐHĐCĐ đã bầu Ban Chủ tọa để điều hành phiên họp, với tỷ lệ tán thành là 100%, gồm các Ông sau:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Ông Võ Dũng        | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Trần Hoán      | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Văn Thanh | Thành viên HĐQT |

### **2. Cử thư ký phiên họp**

Ban Chủ tọa đã cử thư ký để ghi chép diễn biến phiên họp ĐHĐCĐ gồm:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Ông Lê Hồng Hải   | Trưởng ban; |
| 2. Ông Trần Anh Tuấn | Thành viên; |

### **3. Bầu Ban kiểm phiếu phiên họp**

ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết tại phiên họp, với tỷ lệ tán thành là 100%, gồm các Ông sau:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Trần Kiên Thuận   | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hảo        | Ủy viên    |
| 3. Ông Nguyễn Bá Phúc    | Ủy viên    |
| 4. Ông Hoàng Trọng Phước | Ủy viên    |
| 5. Ông Hoàng Đăng Cử     | Ủy viên    |

### **4. Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ và Quy chế họp ĐHĐCĐ**

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Trần Hoán** - Thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Chương trình họp và Quy chế họp. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình họp và Quy chế họp, với tỷ lệ 100%.

### **5. Báo cáo của Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng**

- ĐHĐCĐ đã nghe ông **Trần Hoán**, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

- ĐHĐCĐ đã nghe ông **Võ Dũng**, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.



- ĐHĐCĐ đã nghe ông **Lê Hồng Hải**, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

- ĐHĐCĐ đã nghe Bà **Trương Thị Mai**, Kế toán trưởng, thay mặt Ban điều hành trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

## **6. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông**

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Đặng Văn Thanh** Thay mặt HĐQT trình bày:

- Tờ trình thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 của Người quản lý công ty ;

- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017.

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của năm 2017;

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

## **7. Thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình**

ĐHĐCĐ đã thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất cáo nội dung các Báo cáo đã được trình bày, giải trình tại phiên họp và không có ý kiến khác.

## **8. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình**

**8.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.**

*Kết quả biểu quyết:*

+ Tán thành: 1.845.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

**8.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.**

*Kết quả biểu quyết:*

+ Tán thành: 1.845.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

**8.3. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.**

*Kết quả biểu quyết:*

+ Tán thành: 1.845.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

**8.4. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán AFC Việt nam - Chi nhánh phía Bắc.**

*Kết quả biểu quyết:*

+ Tán thành: 1.845.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

**8.5. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, như sau:**

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ % KH 2017/ TH 2016
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500	18.500	100%
2	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	137.859,38	144.752,35	105,00%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	125.431,72	131.703,31	105,00%
4	Tổng chi phí	Tr.đ	123.051,13	129.132,27	104,94%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.380,59	2.571,04	108%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.901,60	2.056,83	108%
7	Tỷ suất LNSau thuế / Vốn CSH BQ	%	10,28	11,12	108%
8	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	1.295,00	1.387,5	107,14%
9	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7	7,5	

*Kết quả biểu quyết:*

+ Tán thành: 1.845.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

**8.6. Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2016 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành (gọi là Người quản lý Công ty), như sau:**

**a. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2016 của Người quản lý Công ty:**

TT	Đối tượng	Số người	Mức lương, thù lao tháng	Tổng quỹ lương, thù lao năm 2016
I	Tiền lương			1.830

*ĐVT: Tr.Đ*

TT	Đối tượng	Số người	Mức lương, thù lao tháng	Tổng quỹ lương, thù lao năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	01	27	324
2	Giám đốc	01	25	300
3	Phó giám đốc	2,5	23	690
4	Trưởng Ban kiểm soát	01	22	264
5	Kế toán trưởng	01	21	252
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			<b>40,8</b>
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	02	1,0	24
2	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	02	0,7	16,8
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>			<b>1.870,8</b>

*b. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 của người quản lý Công ty:*

*DVT: Tr.Đ*

TT	Đối tượng	Số người	Mức lương, thù lao tháng	Tổng quỹ lương, thù lao năm 2016
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>			<b>1.968</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	27	324
2	Giám đốc	01	25	300
3	Phó giám đốc	03	23	828
4	Trưởng Ban kiểm soát	01	22	264
5	Kế toán trưởng	01	21	252
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			<b>40,8</b>
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	02	1,0	24
2	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	02	0,7	16,8
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>			<b>2.008,8</b>

*Kết quả biểu quyết:*

- + Tán thành: 1.841.226 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 %
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %
- + Không có ý kiến: 4.490 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24 %

**8.7. Đại hội đồng cổ đông thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:**

**a) Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016**

**a1. Phân phối lợi nhuận năm 2016**



TT	Chỉ tiêu	ĐV	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	đồng	1.901.600.710
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	<b>1.901.600.710</b>
3.1	Trả cổ tức năm 2016 (700/cổ phiếu)	đồng	1.295.000.000
3.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty	đồng	95.000.000
3.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	323.000.000
3.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	188.600.710
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0

*a2. Chi trả cổ tức năm 2016*

- Tỷ lệ trả cổ tức: 7% (700đồng/cổ phiếu)
- Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017*

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	đồng	2.056.830.000
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	<b>2.056.830.000</b>
3.1	Trả cổ tức năm 2017 (750/cổ phiếu)	đồng	1.387.500.000
3.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty	đồng	100.000.000
3.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	350.000.000
3.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	219.330.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0

*Kết quả biểu quyết:*

- + Tán thành: 1.841.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,78 %
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %
- + Không có ý kiến: 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,22 %

10261  
 ĐỒNG  
 Ồ PH  
 ĐỒNG  
 I TRI  
 ỦA T

**8.8. Đại hội đồng cổ đông Thông qua tiêu thức lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, danh sách đơn vị kiểm toán gồm:**

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc (Địa chỉ: P.709, D11, Tòa nhà Sunrise, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
- Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán & kiểm toán AVINA-IAFC (Địa chỉ: Phòng 303,C7, Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

**Kết quả biểu quyết:**

- + Tán thành: 1.842.836 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84 %
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %
- + Không có ý kiến: 2.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16 %

**8.9. Đại hội đồng cổ đông Thông qua sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty, như sau:**

**8.9.1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:**

"3. Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên có một (01) người đại diện theo pháp luật.

Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;

- Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định nêu trên tại Khoản 3 Điều này."



8.9.2. Sửa đổi, bổ sung điểm 10 khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

"1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt: <b>Quản lý, bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt. tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn tai nạn giao thông đường sắt</b>	5221 (chính)

8.9.3. Sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty như sau:

"h) Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty."

8.9.4. Bổ sung điểm "m)" Khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty như sau:

"m) Đối với các nội dung công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty."

+ Tán thành: 1.842.836 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84 %

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

+ Không có ý kiến: 2.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16 %

## 9. Phát biểu của cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn:

- Ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu về một số định hướng, chiến lược của ngành Đường sắt trong thời gian tới, làm cơ sở để Đại hội đồng cổ đông xây dựng kế hoạch sản xuất kinh trong thời gian tới.

**10. Nội dung phát sinh ngoài chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.**

Không có

Biên bản này được lập hồi 10h00' ngày 30/3/2017 và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại phiên họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Hồng Hải**

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



**Võ Dũng**