

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tại phiên họp thường niên năm 2017

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên ngày 20 tháng 3 năm 2017, đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, như sau:

1. Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100%

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100%

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100%

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100%.



5. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100%, cụ thể 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	

6. 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) , với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 99,76 %, cụ thể như sau:

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

ĐVT: Tr.Đ

TT	Đối tượng	Số người	Mức lương, thù lao tháng	Tổng quỹ lương, thù lao năm 2016
I	Tiền lương			1.830
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
II	Thù lao			40,8
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
	Tổng cộng (I+II)			1.870,8



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

ĐVT: Tr.Đ

TT	Đối tượng	Số người	Mức lương, thù lao tháng	Tổng quỹ lương, thù lao năm 2016
I	Tiền lương			1.968
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
II	Thù lao			40,8
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
	Tổng cộng (I+II)			2.008,8

7. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 99,78%, cụ thể như sau:

a. 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	1.901.600.710
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

b. 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.

300%
CỔ
CỔ
LỢI
NH
TH

- 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.

c. 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	2.056.830.000
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

8. 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, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 99,84%, 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).

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 99,84%, như sau:

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."

9.2. Sửa đổi 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: 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	5221 (chính)

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."

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."

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho:

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

2. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty 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 thông qua tại phiên họp thường niên năm 2017 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp.

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;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

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



Võ Dũng