

Số: 01 -21/BB-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026

Hôm nay vào hồi 08^h00 ngày 15/4/2021, tại trụ sở chính của Công ty - Số 18 Bảo Quốc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 họp, 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 **Nguyễn Thiết Hùng** - Thay mặt Ban tổ chức khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026, giới thiệu thành phần tham dự họp gồm có:

- Đại diện lãnh đạo Công ty mẹ:

Ông: Hoàng Gia Khánh – Phó Tổng giám đốc, Công ty mẹ 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: 92 cổ đông sở hữu và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.

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

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 571 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 1.850.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự: 92 cổ đông sở hữu và đại diện là 1.839.336, chiếm 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông không tham dự và không ủy quyền (Công ty đã gửi thông báo mời họp): 06 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 10.664 cổ phần, chiếm 0,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ: 92 cổ đông.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 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 tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội, gồm các Ông sau:

- Ông Võ Dũng Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Hồng Hải Thành viên HĐQT-GĐ công ty
- Ông Đặng Văn Thanh Thành viên HĐQT -PGĐ công ty.

2. Cử thư ký phiên họp

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

- Ông Nguyễn Hữu Tuyển Trưởng ban;
- Ông Trần Anh Tuấn Thành viên.

3. Bầu Ban bầu cử - Kiểm phiếu

ĐHĐCĐ đã bầu Ban bầu cử - Kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết tại phiên họp, với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, gồm các Ông sau:

- Ông Nguyễn Thiết Hùng Trưởng ban
- Ông Lê Chí Phúc Ủy viên
- Ông Nguyễn Bá Phúc Ủy viên
- Ông Lê Nguyên Huy Ủy viên
- Ông Hồ Văn Phương Ủy viên
- Ông Trần Hoàng Hải Ủy viên

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

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Đặng Văn Thanh** - Thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Chương trình họp, Quy chế họp. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình họp và Quy chế họp, với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

- ĐHĐCĐ đã nghe ông **Lê Hồng Hải** - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016 – 2020, kết quả SXKD năm 2020; phương hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2021 -2026 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

- ĐHĐCĐ đã nghe ông **Võ Dũng** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về Tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2020, kết quả thực hiện năm 2020; định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

- ĐHĐCĐ đã nghe ông **Nguyễn Hữu Tuyển** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 – 2020, kết quả thực hiện năm 2020; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 -2026 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- ĐHĐCĐ đã nghe Bà **Trương Thị Mai** - Kế toán trưởng, thay mặt Ban điều hành trình bày tóm tắt Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2016 -2020 và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt).

6. Trình bày tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2016 – 2020; bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026:

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Đặng Văn Thanh** thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2016 – 2020; Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

7. Biểu quyết thông qua Quy chế miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 do kết thúc nhiệm kỳ.

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Thiết Hùng** - Trưởng Ban bầu cử, kiểm phiếu trình bày Quy chế miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 do kết thúc nhiệm kỳ.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.839.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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

8. Công bố kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 do kết thúc nhiệm kỳ.

Ban Bầu cử - Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu cho cổ đông, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

8.1. Kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Võ Dũng	1.839.336	100%
2	Lê Hồng Hải	1.839.336	100%
3	Đặng Văn Thanh	1.839.336	100%

8.2. Kết quả miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hữu Tuyên	1.839.336	100%
2	Nguyễn Ích Lân	1.839.336	100%
3	Trần Anh Tuấn	1.839.336	100%

9. Phát biểu của lãnh đạo Công ty mẹ

Ông Hoàng Gia Khánh- Phó tổng giám đốc, Công ty mẹ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đại diện cổ đông lớn 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 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

895,
GT
PHÁ
IG S
RỊ TH
HỮA

10. Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

10.1. Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Thiết Hùng** Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.839.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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

10.2. Biểu quyết thông qua số lượng Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; danh sách đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

* ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua số lượng bầu cử thành viên Hội đồng quản trị là 03 người và số lượng bầu cử thành viên Ban Kiểm soát viên là 03 người với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10.2.1. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Ông: Võ Dũng;
- Ông: Lê Hồng Hải;
- Ông: Đặng Văn Thanh.

10.2.2. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

- Ông: Nguyễn Hữu Tuyển;
- Ông: Nguyễn Ích Lâm;
- Ông: Nguyễn Vĩnh Hoàng.

* Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

* Ban Bầu cử - Kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu

11. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Lê Hồng Hải** Thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình về các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua, gồm các nội dung:

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016 – 2020, kết quả SXKD năm 2020; phương hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2021 -2026 và Kế hoạch SXKD năm 2021;

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về Tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2020, kết quả thực hiện năm 2020; định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kế hoạch SXKD năm 2021;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 – 2020, kết quả thực hiện năm 2020; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Thông qua Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2016 -2020 và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt);
- Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 do kết thúc nhiệm kỳ;
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết các Hợp đồng giữa Công ty với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Thông qua Hủy tư cách công ty đại chúng Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

12. 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 nội dung các Báo cáo, tờ trình đã được trình bày, giải trình tại phiên họp và không có ý kiến khác.

13. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình:

13.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 1.839.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

13.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 1.839.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

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

13.3. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.839.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

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

13.4. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán AFC Việt nam - Chi nhánh phía Bắc.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.839.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

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

13.5. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, như sau:

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % KH 2021/ TH 2020
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500	18.500	100%
2	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	226.609,09	256.047,00	112,99%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	206.039,71	232.829,00	113,00%
	<i>Sản phẩm quản lý, bảo trì KCHT đường sắt</i>	Tr.đ	<i>155.714,96</i>	<i>137.223,00</i>	<i>88,10%</i>
	<i>Sản phẩm khác</i>	Tr.đ	<i>49.856,64</i>	<i>95.606,00</i>	<i>190,6%</i>
	<i>Hoạt động tài chính + Thu nhập khác</i>	Tr.đ	<i>468,10</i>		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.220,37	5.483,00	105,0%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.041,48	4.386,00	108,5%
6	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	2.035,00	2.035,00	100,0%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	11,0	11,0	100,0%

13.6. Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đối tượng	Số người	Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020		Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Tiền lương		2.066,4	1.883,7	1.776,6
1	Chủ tịch HĐQT	01	340,2	340,2	340,2
2	Giám đốc	01	315,0	301,4	315,0
3	Phó giám đốc (năm 2021 = 2 người)	03	869,4	700,4	579,6
4	Trưởng Ban kiểm soát	01	277,2	277,2	277,2
5	Kế toán trưởng	01	264,6	264,6	264,6
II	Thù lao		40,8	40,8	40,8
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	02	24	24	24
2	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	02	16,8	16,8	16,8
	Tổng cộng (I+II)		2.107,2	1.924,5	1.817,4

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 1.839.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

13.7. Đại hội đồng cổ đông thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

13.7.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

T	Chỉ tiêu	ĐV	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1.	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	4.041.487.643	4.386.000.000
a.	Trả cổ tức (năm 2020: 11% ; Năm 2021 : 11%)	đồng	2.035.000.000	2.035.000.000
b.	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	601.946.000	705.300.000
c.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	1.232.541.643	1.473.700.000
d.	Trích quỹ thưởng Người quản lý	đồng	172.000.000	172.000.000

T T	Chỉ tiêu	ĐV	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
2.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0	0

13.7.2. Chi trả cổ tức năm 2020.

- Tỷ lệ trả cổ tức: 11% (1.100 đồng/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.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 1.839.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

13.8. Đại hội đồng cổ đông Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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: 1.839.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

13.9. Đại hội đồng cổ đông Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 1.839.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

13.10. Đại hội đồng cổ đông Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết các Hợp đồng giữa Công ty với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.839.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

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

13.11. Thông qua Hủy tư cách công ty đại chúng Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.839.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

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

14. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

14.1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Võ Dũng	1.944.946	105,74 %
2	Lê Hồng Hải	1.836.556	99,85%
3	Đặng Văn Thanh	1.736.506	94,41%

14.2. Kết quả kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên:

STT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hữu Tuyển	1.940.656	105,51%
2	Nguyễn Ích Lân	1.838.676	99,96%
3	Nguyễn Vĩnh Hoàng	1.738.676	94,53%

14.3. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Võ Dũng
2. Ông Lê Hồng Hải
3. Ông Đặng Văn Thanh

Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị đã Bầu ông Võ Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

14.4. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Nguyễn Hữu Tuyển
2. Ông Nguyễn Ích Lân
3. Ông Nguyễn Vĩnh Hoàng

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Kiểm soát đã Bầu ông Nguyễn Hữu Tuyển giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

15. ĐHĐCĐ chấp thuận nội dung Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 được gửi tới cổ đông thông qua trang điện tử của Công ty là **dsbinhtrithien.vn**.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.839.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

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

16. Nội dung phát sinh ngoài chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua:
Không có

Biên bản này được lập hồi 11h00' ngày 15/4/2021 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 biểu quyết thông qua tại phiên họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Hữu Tuyển

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



Võ Dũng



Số: 01-21/NQ-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tại phiên họp thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CPĐS Bình Trị Thiên;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên ngày 15 tháng 4 năm 2021, 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 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016 – 2020, kết quả SXKD năm 2020; phương hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2021 -2026 và Kế hoạch SXKD năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về Tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2020, kết quả thực hiện năm 2020; định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kế hoạch SXKD năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 – 2020, kết quả thực hiện năm 2020; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 -2026 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
4. Thông qua Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2016 -2020 và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
5. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, cụ thể như sau:

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		Tỷ lệ % TH 2020/ KH 2020
			Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500	18.500	100%
2	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	212.894,19	226.609,09	106,44%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	193.862,00	206.039,71	106,28%
	- Sản phẩm BDTX KCHTĐS	Tr.đ	151.624,05	155.714,96	102,70%
	- Sản phẩm khác	Tr.đ	42.238,00	49.978,88	118,33%
	- Doanh thu tài chính + thu nhập khác	Tr.đ		468,10	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.036,00	5.220,37	103,66%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.029,00	4.041,48	100,31%
6	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	2.035,00	2.035,00	100%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	11	11	100%

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % KH 2021/ TH 2020
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500	18.500	100%
2	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	226.609,09	256.047,00	112,99%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	206.039,71	232.829,00	113,00%
	Sản phẩm quản lý, bảo trì KCHT đường sắt	Tr.đ	155.714,96	137.223,00	88,10%
	Sản phẩm khác	Tr.đ	49.856,64	95.606,00	191,7%
	Hoạt động tài chính + Thu nhập khác	Tr.đ	468,10		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.220,37	5.483,00	105,0%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.041,48	4.386,00	108,5%
6	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	2.035,00	2.035,00	100,0%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	11,0	11,0	100,0%

6. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành (Người quản lý Công ty), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đối tượng	Số người	Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020		Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021	Tỷ lệ % KH 2021/ TH 2020
			Kế hoạch	Thực hiện		
I	Tiền lương		2.066,4	1.883,7	1.776,6	94,31%
1	Chủ tịch HĐQT	01	340,2	340,2	340,2	100,0%
2	Giám đốc	01	315,0	301,4	315,0	104,5%
3	Phó giám đốc (năm 2021 = 2 người)	03	869,4	700,4	579,6	82,75%
4	Trưởng Ban kiểm soát	01	277,2	277,2	277,2	100,0%
5	Kế toán trưởng	01	264,6	264,6	264,6	100,0%
II	Thù lao		40,8	40,8	40,8	100,0%
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	02	24	24	24	100,0%
2	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	02	16,8	16,8	16,8	100,0%
	Tổng cộng (I+II)		2.107,2	1.924,5	1.817,4	94,43%

7. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, cụ thể như sau:

7.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

T	Chỉ tiêu	ĐV	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1.	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	4.041.487.643	4.386.000.000
a.	Trả cổ tức (năm 2020: 11% ; Năm 2021 : 11%)	đồng	2.035.000.000	2.035.000.000
b.	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	601.946.000	705.300.000
c.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	1.232.541.643	1.473.700.000
d.	Trích quỹ thưởng Người quản lý	đồng	172.000.000	172.000.000
2.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0	0

7.2. Chi trả cổ tức năm 2020.

- Tỷ lệ trả cổ tức: 11% (1.100 đồng/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.

8. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020.

8.1. Hội đồng quản trị.

STT	HỌ VÀ TÊN	Tổng số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ %
1	Võ Dũng	1.839.336	100%
2	Lê Hồng Hải	1.839.336	100%
3	Đặng Văn Thanh	1.839.336	100%

8.2. Ban kiểm soát.

STT	HỌ VÀ TÊN	Tổng số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hữu Tuyển	1.839.336	100%
2	Nguyễn Ích Lân	1.839.336	100%
3	Trần Anh Tuấn	1.839.336	100%

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

9.1. Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ %
1	Võ Dũng	1.944.946	105,74 %
2	Lê Hồng Hải	1.836.556	99,85%
3	Đặng Văn Thanh	1.736.506	94,41%

Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị đã Bầu ông Võ Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

9.2. Ban kiểm soát.

STT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hữu Tuyển	1.940.656	105,51%
2	Nguyễn Ích Lân	1.838.676	99,96%
3	Nguyễn Vĩnh Hoàng	1.738.676	94,53%

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Kiểm soát đã Bầu ông Nguyễn Hữu Tuyển giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

10. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, danh sách đơn vị kiểm toán gồm:

10.1. 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).

10.2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

10.3. Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán & kiểm toán AVINA-IAFC (Địa chỉ: Phòng 303,C7, KĐT Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

11. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

12. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết các Hợp đồng giữa Công ty với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là Công ty mẹ, cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

13. Thông qua Hủy tư cách Công ty đại chúng Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

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 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 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: Tài liệu đại hội.

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



Võ Dũng

**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

TT	Họ và tên	Năm sinh		Chức vụ đơn vị công tác	TS cổ phần	Ký xác nhận
		Nam	Nữ			
		84	8			
1	Vô Dũng	1965		Chủ tịch HĐQT Công ty	496.500	
2	Lê Hồng Hải	1974		Giám đốc Công ty	474.430	
3	Nguyễn Thiết Hùng	1961		Phó giám đốc Công ty	2.480	
4	Đặng Văn Thanh	1963		Phó giám đốc Công ty	7.120	
5	Nguyễn Hữu Tuyển	1977		Trưởng Ban Kiểm soát	1.660	
6	Trương Thị Mai		1972	Kế toán trưởng Công ty	38.190	
7	Vô Ry	1964		Chủ tịch Công đoàn Công ty	2.440	
8	Trần Anh Tuấn	1980		Trưởng phòng KH-KD	42.530	
9	Hoàng Trọng Phước	1962		Phó phòng KH-KD	2.880	
10	Châu Viêt Nam	1979		Chuyên viên Phòng KHKD	1.220	
11	Trần Hoàng Hải	1990		Chuyên viên Phòng KHKD	810	
12	Nguyễn Thị Lan		1967	Chuyên viên Phòng TCKT	1.600	
13	Nguyễn Ích Lân	1966		Trưởng phòng TC-HC	33.050	
14	Nguyễn Hảo	1961		Phó Trưởng phòng TC-HC	9.760	
15	Lê Chí Phúc	1966		Phó Trưởng phòng TC-HC	2.480	
16	Bùi Thị Thoa		1968	Nhân viên phòng TC-HC	2.560	
17	Nguyễn Xuân Kiệm	1973		Chuyên viên Phòng TC-HC	4.400	
18	Nguyễn Bá Phúc	1974		Trưởng phòng KT-AT	25.700	
19	Nguyễn Vĩnh Hoàng	1967		Phó phòng KT-AT	5.040	
20	Hồ Văn Lộc	1977		Chuyên viên Phòng KT-AT	3.520	
21	Nguyễn Xuân Huy	1988		Chuyên viên Phòng KT-AT	2.640	
22	Nguyễn Minh Phong	1966		Giám đốc Xí nghiệp XLCT	47.250	
23	Lê Nguyên Huy	1987		KTV Xí nghiệp	900	
24	Nguyễn Văn Phương	1985		Công nhân PX Cơ khí	10.120	
25	Phạm Thành Công	1981		Phân xưởng Trưởng PX Cơ khí	960	
26	Nguyễn Thị Thanh Dung		1988	Chuyên viên văn phòng Xí nghiệp	3.240	
27	Vô Trục Khuyên	1986		Phân xưởng Trưởng PX Công trình	400	
28	Nguyễn Trọng An	1985		Phân xưởng Phó PX Cơ khí	640	
29	Hoàng Đăng Cử	1963		Đội trưởng đội QLĐS II	103.850	
30	Nguyễn Văn Thuyết	1972		Chuyên viên TK -KH đội QLĐS II	6.720	
31	Dương Thanh Chung	1974		Đội phó đội QLĐS II	2.540	
32	Ngô Huy Thiên	1976		Cung trưởng Cung đường 580	2.320	
33	Nguyễn Ngọc Thông	1984		Cung phó cung đường 580	800	
34	Nguyễn Văn Nhuận	1981		Công nhân cung đường 580	960	
35	Phạm Văn Cao	1970		Cung trưởng Cung đường Sa Lung	2.000	
36	Phạm Ngọc Lợi	1983		Công nhân Cung đường Sa Lung	1.120	
37	Lê Đình Thế	1984		Cung trưởng Cung đường Tiên An	8.880	

TT	Họ và tên	Năm sinh		Chức vụ đơn vị công tác	TS cổ phần	Ký xác nhân
		Nam	Nữ			
38	Phan Văn Huân	1981		Cung phó cung đường Tiên An	6.490	
39	Nguyễn Đức Thành	1975		Cung trưởng Cung đường Hà Thanh	1.920	
40	Trần Thị Thu		1987	Công nhân Cung đường Hà Thanh	4.020	
41	Đỗ Văn Ngọc	1982		Công nhân Cung đường Hà Thanh	1.120	
42	Nguyễn Văn Khai	1985		Cung phó Cung đường Sa Lung	960	
43	Trần Văn Vũ	1971		Cung trưởng cung cầu Sa Lung	1.920	
44	Hồ Quý Lân	1962		Đội trưởng đội QLDS III	170.796	
45	Nguyễn Văn Bảy	1968		Đội phó đội QLDS III	4.840	
46	Nguyễn Quang Sáng	1968		Chuyên viên TK-KH đội QLDS III	1.960	
47	Hà Văn Hoàn	1967		Cung phó cung đường Đông Hà	2.320	
48	Nguyễn Thế Lâm	1981		Công nhân cung đường Đông Hà	1.460	
49	Nguyễn Quốc Quân	1982		Cung trưởng Cung đường Quảng Trị	950	
50	Trần Huy Mân	1974		Công nhân cung đường Quảng Trị	1.520	
51	Trương Xuân Trì	1972		Cung phó cung đường Diên Sanh	2.250	
52	Nguyễn Phước Toàn	1989		Cung phó cung đường Diên Sanh	1.210	
53	Trần Ngọc Châu	1983		Cung trưởng cung đường Mỹ Chánh	1.450	
54	Lê Hữu Bằng	1991		Công nhân cung đường Mỹ Chánh	400	
55	Nguyễn Quang Trường	1989		Cung trưởng Cung cầu Mỹ Chánh	480	
56	Nguyễn Hồng Quân	1972		Cung phó Cung cầu Mỹ Chánh	1.200	
57	Nguyễn Khắc Thanh	1979		Cung trưởng cung chắn Đông Hà	1.690	
58	Trần Thị Huyền		1987	Công nhân cung chắn Đông Hà	1.340	
59	Hồ Văn Phương	1972		Đội trưởng Đội QLDS IV	137.440	
60	Đặng Văn Tới	1970		Đội phó Đội QLDS IV	2.120	
61	Lê Thị Tuyết Nhung		1981	Chuyên viên TK-KH đội QLDS IV	4.010	
62	Trần Quang	1988		Công nhân cung chắn Huế	240	
63	Võ Văn Doan	1969		Cung trưởng Cung đường Văn Xá	1.850	
64	Phan Thanh Trung	1985		Công nhân cung đường Phò Trạch	480	
65	Vũ Mạnh Hùng	1969		Cung trưởng Cung đường Hiền Sỹ	2.080	
66	Phạm Xuân Hải	1972		Công nhân cung đường Hiền sỹ	1.920	
67	Kiều Cao Long	1975		Cung trưởng Cung đường Phò Trạch	1.600	
68	Trần Hữu Phúc	1981		Công nhân cung đường Văn Xá	650	
69	Nguyễn Đức Toàn	1984		Cung trưởng Cung đường Huế	720	
70	Nguyễn Minh Thắng	1980		Công nhân cung đường Huế	1.120	
71	Lê Ánh Quang	1984		Cung phó Cung đường Hương Thủy	490	
72	Trương Công Nghệ	1974		Cung trưởng Cung cầu Bạch Hồ	1.520	
73	Trần Kiên Quang	1972		Cung phó Cung cầu Bạch Hồ	800	
74	Hoàng Xuân Đông	1968		Cung trưởng Cung chắn Huế	2.240	
75	Nguyễn Văn Bảo	1979		Cung phó Cung chắn Huế	120	
76	Nguyễn Hữu Thu	1971		Đội trưởng Đội QLDS V	95.130	
77	Trương Quang Văn	1966		Đội phó Đội QLDS V	1.920	
78	Nguyễn Viết Hoài	1973		Cung trưởng Cung đường Nong	1.920	
79	Hoàng Hữu Hân	1978		Cung phó Cung đường Nong	1.280	
80	Nguyễn Văn Thanh	1975		Cung trưởng Cung đường Truồi	1.680	
81	Nguyễn Thị Mỹ Liên		1978	Công nhân cung đường Truồi	960	
82	Hà Lê Dũng	1973		Cung phó Cung đường Truồi	1.520	

TT	Họ và tên	Năm sinh		Chức vụ đơn vị công tác	TS cổ phần	Ký xác nhận
		Nam	Nữ			
83	Nguyễn Ngọc Nhân	1985		Chuyên viên TK-KH đội QLĐS V	320	
84	Phan Lôi	1976		Cung trưởng Cung đường Đá Bạc	1.360	
85	Lê Thanh Long	1989		Cung phó Cung đường Đá Bạc	240	
86	Nguyễn Bảo Ngọc	1990		Cung phó Cung đường Cầu Hai	240	
87	Nguyễn Thanh Hà	1968		Cung trưởng Cung đường Thừa Lưu	2.240	
88	Trần Văn Kiềm	1982		Cung phó Cung đường Thừa Lưu	640	
89	Hồ Xuân Trường	1974		Cung trưởng Cung đường Lăng Cô	1.600	
90	Lê Văn Chiến	1974		Cung phó Cung đường Lăng Cô	2.000	
91	Trần Đức Nguyên	1969		Cung phó, Cung Cầu Thừa Lưu	2.080	
92	Nguyễn Việt Thanh	1980		Công nhân Cung Cầu Thừa Lưu	800	
	Tổng cộng				1.839.336	

Danh sách gồm có: 92 đại biểu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Dũng



Số: 07-21/NQ - HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị
Thiên;*

*Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên
ngày 15/4/2021 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt
Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026;*

Hội đồng quản trị thống nhất (3/3 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Võ Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 15/4/2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên
(Phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026.

Hôm nay vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 15/4/2021, tại trụ sở chính của Công ty - Số 18 Bảo Quốc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Thành phần tham dự họp:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Ông Võ Dũng | Thành viên HĐQT. |
| 2. Ông Lê Hồng Hải | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Văn Thanh | Thành viên HĐQT. |
| Chủ tọa cuộc họp: | Ông Võ Dũng. |
| Thư ký cuộc họp: | Ông Đặng Văn Thanh. |

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau :

Bầu ông Võ Dũng - Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: | 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% |
| Số phiếu không tán thành: | 0 |
| Số phiếu không có ý kiến: | 0 |



Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 bản và các thành viên HĐQT cùng nhau ký kết vào Biên bản cuộc họp./.

THƯ KÝ
THÀNH VIÊN HĐQT



Đặng Văn Thanh

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Hồng Hải

CHỦ TỌA
THÀNH VIÊN HĐQT



Võ Dũng

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT



Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên
(Phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026.

Hôm nay vào hồi *10h30* ngày 15/4/2021, tại trụ sở chính của Công ty - Số 18 Bảo Quốc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Thành phần tham dự họp:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Tuyển | Thành viên BKS. |
| 2. Ông Nguyễn Ích Lân | Thành viên BKS |
| 3. Ông Nguyễn Vĩnh Hoàng | Thành viên BKS |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Tuyển.

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Ích Lân.

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên.

Sau khi tiến hành thảo luận, Ban Kiểm soát đã thống nhất thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau :

Bầu ông Nguyễn Hữu Tuyển - Thành viên BKS giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: | 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% |
| Số phiếu không tán thành: | 0 |
| Số phiếu không có ý kiến: | 0 |



Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h40 cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 bản và các thành viên BKS cùng nhau ký kết vào Biên bản cuộc họp./.

**THƯ KÝ
THÀNH VIÊN BKS**



Nguyễn Ích Lân

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Vĩnh Hoàng

**CHỦ TỌA
THÀNH VIÊN BKS**



Nguyễn Hữu Tuyển

Nơi nhận:

- Hội đồng QT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

