

Số: 01-23/NQ-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tại phiên họp thường niên năm 2023

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 2023 của Công ty CPĐS Bình Trị Thiên ngày 24/4/2023 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 2023, như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2022, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2023, 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 năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

5. Thông qua Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, cụ thể như sau:

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		Tỷ lệ % TH 2022/ KH 2022
			Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500,000	18.500,000	100,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	187.368,712	189.591,603	101,18
2.1	Doanh thu công ích	Tr.đ	152.368,712	152.732,027	100,23
2.2	Doanh thu ngoài công ích	Tr.đ	35.000,000	36.859,576	105,31

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		Tỷ lệ % TH 2022/ KH 2022
			Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.670,100	4.694,637	100,52
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.736,080	3.744,706	100,23
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	11,00	11,00	100,00
6	Lợi nhuận trả cổ tức	Tr.đ	2.035,000	2.035,000	100,00

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ % KH 2023/ TH 2022
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500,000	18.500,000	100,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	189.591,603	199.725,502	105,34
2.1	Doanh thu công ích	Tr.đ	152.732,027	159.898,616	104,69
2.2	Doanh thu ngoài công ích	Tr.đ	36.859,576	39.826,886	108,05
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.694,637	4.823,109	102,73
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.744,706	3.858,487	103,03
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	11,00	12,50	113,63
6	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	2.035,000	2.312,500	113,63

6. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 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 2022		Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023	Tỷ lệ % KH 2023/ TH 2022
			Kế hoạch	Thực hiện		
I	Tiền lương		1.758,960	1.758,960	1.836,000	104,37
1	Chủ tịch HĐQT	01	336,840	336,840	348,000	103,31
2	Giám đốc	01	311,880	311,880	324,000	103,88
3	Phó giám đốc (thực hiện năm 2022 = 2,0 người; kế hoạch năm 2023 = 2,0 người).	02	573,840	573,840	600,000	104,55
4	Trưởng Ban kiểm soát	01	274,440	274,440	288,000	104,94
5	Kế toán trưởng	01	261,960	261,960	276,000	105,35

TT	Đối tượng	Số người	Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022		Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023	Tỷ lệ % KH 2023/ TH 2022
			Kế hoạch	Thực hiện		
II	Thù lao		40,800	40,800	40,800	100,00
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	02	24,000	24,000	24,000	100,00
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	16,800	16,800	16,800	100,00
	Tổng cộng (I+II)		1.799,760	1.799,760	1.876,800	104,28

7. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, cụ thể như sau:

7.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	3.744.706.000	3.858.487.000
a	Trả cổ tức (năm 2022: 11%; năm 2023: 12,5%)	đồng	2.035.000.000	2.312.500.000
b	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	512.911.800	344.243.000
c	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.048.744.200	1.048.744.000
d	Trích quỹ thưởng Người quản lý	đồng	148.050.000	153.000.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0	0

7.2. Chi trả cổ tức năm 2022.

- Tỷ lệ trả cổ tức: 11,0% (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 danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, danh sách đơn vị kiểm toán gồm:

8.1. 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).

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

8.3. 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).

9568
 TY
 AN
 SÁT
 THIÊN
 A THIÊN

8.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) (Địa chỉ trụ sở: Số 11 Ngách 394/16 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. VPGD: LK 21 KĐT Bắc Hà, ngõ 2 Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP 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 2023 của 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 2023 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;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: Tài liệu đại hội.

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



Võ Dũng

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

Vào hồi 07 giờ 00 phút, ngày 24/4/2023; tại trụ sở 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 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã tổ chức phiên họp thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

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

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự phiên họp

ĐHĐCĐ đã nghe ông Trần Anh Tuấn - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự phiên họp gồm có:

- Về phía cổ đông lớn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:

Bà: Lê Thị Nhuận - Thành viên HĐQT Tổng công ty cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Cổ đông phổ thông: Có 89 cổ đông sở hữu và đại diện cổ đông của Công ty.

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

ĐHĐCĐ đã nghe ông Nguyễn Ích Lâm - 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: 564 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: 89 cổ đông sở hữu và đại diện là 1.841.230, chiếm 99,53% 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): 10 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 8.770 cổ phần, chiếm 0,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ: 89 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. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty 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. Quý cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



T T	Nội dung vấn đề	Ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam	Ý kiến của người đại diện phần vốn đã tham gia, biểu quyết, quyết định	Ý kiến cuối cùng tại cuộc họp	Ghi chú
		<p>2. Thống nhất Kế hoạch đầu tư, mua sắm TSCĐ năm 2023, yêu cầu Người đại diện phần vốn phối hợp với Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rà soát danh mục dự án dự kiến đầu tư phù hợp với kế hoạch đầu tư vốn. Chỉ quyết định đầu tư các dự án thực sự cần thiết phục vụ cho hoạt động SXKD của công ty. Các dự án đầu tư phải đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. - Đối với các dự án có tổng mức đầu tư từ 01 (một) tỷ đồng trở lên phải xây dựng chi tiết danh mục đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn hợp pháp, tính toán hiệu quả đầu tư để xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty trước khi biểu quyết tại HĐQT Công ty. - Giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện đầu tư, mua sắm theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư, tài sản và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng công ty. <p>3. Phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng đặt hàng về quản lý, bảo trì KCHTĐS với Tổng công ty. Đối với từng hợp đồng và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, yêu cầu Người đại diện phần vốn báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty cụ thể các nội dung của từng hợp đồng trước khi biểu quyết tại HĐQT Công ty.</p>	Thống nhất	Thống nhất	
			Thống nhất	Thống nhất	

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên TCT ĐSVN;
- Ban TCCB-LĐ, KTKT;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Ban kiểm soát, CĐ, ĐTN;
- Lưu: VT, TC-HC.

**TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Võ Dũng