

Số: 01-26/BB-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031**

Vào hồi 07 giờ 00 ngày 20/4/2026, tại trụ sở chính của Công ty (Số 18 Bảo Quốc, phường Thuận Hóa, thành phố Huế); Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty CPĐS Bình Trị Thiên đã diễn ra, 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 Bá Phúc** - Thay mặt Ban tổ chức khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031, giới thiệu thành phần tham dự họp gồm có:

- Đại diện lãnh đạo Công ty mẹ:

Ông: Đặng Sỹ Mạnh – Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ĐSVN, cùng Đoàn công tác của Tổng công ty ĐSVN.

- Đại biểu Đại hội đồng cổ đông: **90 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: **520 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 uỷ quyền tham dự: **90 cổ đông** sở hữu và đại diện là **1.844.270 cổ phần** (chiếm **99,69%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

- Tổng số cổ đông không tham dự và không uỷ quyền (Công ty đã gửi thông báo mời họp): **09 cổ đông**, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **5.730 cổ phần** (chiếm **0,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ: **90 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 CPĐS Bình Trị Thiên; Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty CPĐS 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 Lân** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

- ĐHĐCĐ đã nghe ông **Nguyễn Vĩnh Hoàng** - Trưởng Ban KS Công ty trình bày Báo cáo của Ban KS về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả thực hiện năm 2025; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

- ĐHĐCĐ đã nghe Bà **Phan Thị Hồng Thơm** - Kế toán trưởng Công ty, thay mặt Ban Điều hành Công ty trình bày Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2021-2026 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

6. Phát biểu của lãnh đạo Công ty mẹ (Tổng công ty ĐSVN)

Ông Đặng Sỹ Mạnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ĐSVN đại diện cổ đông lớn phát biểu ghi nhận những nỗ lực và thành tích của Công ty trong nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời chỉ rõ những tồn hạn, hạn chế của Công ty cần phải khắc phục; đặc biệt đồng chí đã chỉ ra một số định hướng, chiến lược của Tổng công ty ĐSVN trong thời gian tới, để ĐHĐCĐ Công ty làm cơ sở thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

7. Trình bày tờ trình của HĐQT về bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031:

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Lê Hồng Hải** thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031.

8. 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 2026-2031.

8.1. Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Hữu Tuyển** - 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 2026-2031.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.844.270 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 %

8.2. 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 2026-2031.

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 là 03 người với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

- Ông: Trần Minh Nghĩa;

- Ông: Phan Đình Công;

- Ông: Nguyễn Bá Phúc.

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

- Ông: Nguyễn Vĩnh Hoàng;
- Ông: Võ Hoàng;
- Ông: Nguyễn Xuân Huy.

* Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

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

9. Các nội dung trình ĐHĐCĐ 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:

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả SXKD năm 2025; phương hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2026-2031 và Kế hoạch SXKD năm 2026.

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả hoạt động năm 2025; định hướng hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả thực hiện năm 2025; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thông qua Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2021-2026 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Thông qua các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thông qua kết quả SXKD và đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2025, kế hoạch SXKD và đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2026 của Công ty.

- Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Người quản lý Công ty.

- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

- 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đề xuất của Người đại diện phần vốn tại văn bản số 403/BTT-TCHC, ngày 19/3/2026 (có phụ lục kèm theo).

- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

10. Thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình

ĐHĐCĐ Công ty đã thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình ĐHĐCĐ

nhiệm kỳ 2026-2031. ĐHĐCĐ 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.

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

11.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả SXKD năm 2025; phương hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2026-2031 và Kế hoạch SXKD năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.844.270 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%.

11.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của HĐQT về về tình hình thực hiện nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.844.270 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%.

11.3. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả thực hiện năm 2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 và chương trình công tác năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.844.270 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%.

11.4. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2021-2026 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.844.270 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%.

11.5. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD và đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2025, kế hoạch SXKD và đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2026 của Công ty, như sau:

11.5.1. Kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ % KH 2026/ TH 2025
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500,000	18.500,000	100,00
2	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	310.035,096	341.038,606	110,00
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	287.143,176	315.857,494	110,00
3.1	Sản xuất chính	Tr.đ	186.688,888	191.216,666	102,42
3.2	Ngoài sản xuất chính	Tr.đ	100.454,288	124.640,828	124,08
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.448,713	5.503,200	101,00
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.293,439	4.336,374	101,00
6	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	2.312,500	2.312,500	100,00
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12,50	12,50	100,00
8	Thu nhập BQ của NLĐ	Tr.đ	13,240	14,564	110,00

11.5.2. Kết quả đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2025 và kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2026

a) Kết quả đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2025:

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (triệu đồng)
1	Mua 01 máy xúc đào bánh xích chạy trên đường sắt (đã qua sử dụng)	Máy	01	1.362,000	1.362,000
2	Mua 01 máy định vị toàn cầu GPS-RTK (máy mới)	Máy	01	110,500	110,500
	Tổng cộng			1.472,500	1.472,500

b) Kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2026:

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (triệu đồng)	Thành tiền (triệu đồng)
1	Mua xe ô tô tải có gắn cần cẩu	xe	01	2.291,000	2.291,000
2	Mua máy chèn đường thủy lực TQ	bộ	02	260,000	520,000
3	Mua máy xúc đào chạy trên đường sắt	máy	01	2.005,000	2.005,000
	Tổng cộng				4.816,000

11.6. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Người quản lý Công ty, như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đối tượng	Số người	Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025		Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Tiền lương		2.259,000	2.326,800	2.728,000

TT	Đối tượng	Số người	Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025		Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Chủ tịch HĐQT	01	390,000	401,710	492,000
	Thành viên HĐQT	01	195,000	200,870	136,000
2	Giám đốc	01	366,000	376,980	468,000
3	Phó giám đốc	02	672,000	692,160	840,000
4	Trưởng Ban kiểm soát	01	324,000	333,720	396,000
5	Kế toán trưởng	01	312,000	321,360	396,000
II	Thù lao		36,000	36,000	44,000
1	TV HĐQT không chuyên trách	02	16,500	16,500	20,000
2	TV Ban kiểm soát không chuyên trách	02	19,500	19,500	24,000
	Tổng cộng (I+II)		2.295,000	2.362,800	2.772,000

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.844.270 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%.

11.7. Đại hội đồng cổ đông thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, cụ thể như sau:

11.7.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026

T	Chỉ tiêu	ĐV	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1.	Lợi nhuận ST được phép phân phối	đồng	4.293.439.189	4.336.374.000
a.	Trả cổ tức (2025: 12,5%; 2026: 12,5%)	đồng	2.312.500.000	2.312.500.000
b.	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	344.240.000	344.240.000
c.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	1.438.699.189	1.481.634.000
d.	Trích quỹ thưởng Người quản lý	đồng	198.000.000	198.000.000
2.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0	0

11.7.2. Chi trả cổ tức năm 2025

- Tỷ lệ trả cổ tức: 12,5% (1.250 đồng/cổ phiếu).

- Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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: 1.844.270 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%.

11.8. 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 2026 của Công ty, danh sách đơn vị kiểm toán gồm:

(1) Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế (Địa chỉ: A-TT5-3 khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

(2) Công ty TNHH Hãng kiểm toán ACCA Việt Nam (Địa chỉ: Văn phòng 10, tầng 11, HO GUOM PLAZA, 102 Trần Phú, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

(3) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn STS Việt Nam (Địa chỉ: DM4-23 Điểm tiêu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.844.270 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%.

11.9. Đại hội đồng cổ đông Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.844.270 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%.

11.10. 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: 1.844.270 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%.

12. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

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

STT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Trần Minh Nghĩa	1.845.490	100,07
2	Phan Đình Công	1.844.070	99,99
3	Nguyễn Bá Phúc	1.843.250	99,94

12.2. Kết quả kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên:

STT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Vĩnh Hoàng	1.847.160	100,16
2	Võ Hoàng	1.847.160	100,16
3	Nguyễn Xuân Huy	1.838.490	99,69

12.3. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Ông Trần Minh Nghĩa
2. Ông Phan Đình Công
3. Ông Nguyễn Bá Phúc

Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị đã Bầu ông Trần Minh Nghĩa giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

12.4. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Ông Nguyễn Vĩnh Hoàng
2. Ông Võ Hoàng
3. Ông Nguyễn Xuân Huy

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Kiểm soát đã Bầu ông Nguyễn Vĩnh Hoàng giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

13. ĐHĐCĐ chấp thuận nội dung Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 được gửi tới cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của Công ty là dsbinhtrithien.vn.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.844.270 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.

Biên bản được lập hồi 09 giờ 30, ngày 20/4/2026 và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 biểu quyết thông qua 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 Vĩnh Hoàng

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



Trần Minh Nghĩa