

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú

Trụ sở chính: Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Thời gian: 07 giờ 30' thứ 6 ngày 07 tháng 4 năm 2023

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chức vụ: Thư ký Công ty, trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/3/2023, sở hữu 1.229.579 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Cổ đông tham dự Đại hội: 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.167.803 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Đường sắt Vĩnh Phú đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Xuân Tú	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thư ký Công ty
-----------------------	----------------

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Hà Đức Quang	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông Giang Tiến Duy	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Nguyễn Đức Trung	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Nguyễn Quang Quý	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Nguyễn Tiến Công	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT
---------------------	-----------------

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023

- Người trình bày: Ông Nguyễn Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng năm 2023 - Người trình bày: Ông Phạm Xuân Tú, Giám đốc công ty;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. Người trình bày: Bà Hoàng Thị Thúy Hà - Trưởng ban kiểm soát;

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 - Người trình bày: Ông Bùi Trọng Dũng, Kế toán trưởng;

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Bình, thành viên HĐQT, đọc các tờ trình tại đại hội năm 2023

5.1. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm

5.2. Tờ trình kế hoạch lao động, tiền lương

5.3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận

5.4. Tờ trình báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

5.5. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

5.6. Tờ trình Ký hợp đồng đặt hàng năm 2023 và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Có 1 ý kiến tham gia đóng góp vào các dự thảo báo cáo và nghị quyết đại hội: *Đề nghị HĐQT cho biết kế hoạch doanh thu năm 2023 là 216 tỷ đồng như vậy có khiêm tốn không. Quỹ đầu tư phát triển chưa thấy nêu trong tài liệu đại hội; Đề nghị xem xét để lại một phần lợi nhuận với mục đích tăng vốn điều lệ công ty; Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023 đề nghị để bằng năm 2022 (1,488 tỷ đồng). Công tác trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi.*

+ Ông Nguyễn Việt Anh thay mặt Đoàn chủ tịch đã trả lời:

Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 dựa trên cơ sở nguồn lực hiện có, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, với phương châm giữ nhịp độ phát triển, tăng trưởng nhưng phải ổn định vững chắc, lấy mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh làm ăn có lãi để bảo tồn và phát triển vốn làm đầu, đảm bảo đời sống cho người lao động. Đến thời điểm hiện tại Công ty mới ký được hợp đồng đặt hàng với Tổng Công ty ĐSVN là 139 tỷ đồng. Các bạn hàng truyền thống như Lâm Thao năm 2023 hiện đang trong quá trình đấu thầu. Hiện nay công ty đang trong giai đoạn tìm kiếm việc làm, nên việc đặt ra doanh thu như vậy là phù hợp. Quỹ đầu tư phát triển được trích lập theo qui định không lớn hơn 30% (LNST-CT), công ty đã nêu trong báo cáo và các tờ trình của HĐQT.

Việc tăng vốn điều lệ, HĐQT công ty rất mong muốn tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, sau khi xin ý kiến cổ đông lớn là Tổng công ty ĐSVN, thì hiện nay đề án tái cơ cấu của Tổng công ty ĐSVN vẫn chưa được phê duyệt vì vậy chưa thể thực hiện việc tăng vốn điều lệ trong giai đoạn hiện nay.

Hiện nay Công ty đang thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ, đặc biệt đối với những khoản nợ có đầy đủ hồ sơ thanh quyết toán theo qui định. Với những khoản nợ khó đòi, công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng theo qui định của pháp luật.

Sau khi xác định lợi nhuận sau thuế là 3,6 tỷ đồng; Việc trích lập các quỹ sau khi trừ tiền cổ tức cho các cổ đông là 17% tương đương 2 tỷ đồng thì Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023 công ty đề 856 triệu là phù hợp.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 31/BC-HĐQT ngày 06/3/2023. Phần biểu quyết:

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 162/BC-ĐSVP ngày 10/3/2023.

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 15/BC-BKS ngày 28/3/2023.

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 23/2/2023.

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

6. Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2023

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

7. Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

8. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp



Nội dung này được đại hội thông qua.

9. Thông qua Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

11. Ký hợp đồng đặt hàng năm 2024 và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Tùng đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú. Đại hội kết thúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Tùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Việt Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Số : **50** /NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Phú Thọ, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được tổ chức vào hồi 07h30' ngày 07/4/2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú năm 2023 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 31/BC-HĐQT ngày 06/3/2023.
2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 162/BC-ĐSVP ngày 10/3/2023.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 15/BC-BKS ngày 28/3/2023.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 23/2/2023.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	230.560	216.000	93,68
	- Sản phẩm đặt hàng	Tr.đ	119.785	126.928	105,96
	- Sản phẩm ngoài đặt hàng	Tr.đ	110.775	89.072	80,41

2	Chi phí:	Tr.đ	226.170	212.400	93,91
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.390	3.600	82,00
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	16	17	106,25
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ	10,0	10,306	103,06

6. Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2023

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2023. Cụ thể các danh mục đầu tư:

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (Đồng) chưa VAT	Thành tiền
1	Máy khoan ray	Máy	3	70.000.000	210.000.000
2	Máy cắt ray	Máy	3	62.000.000	186.000.000
3	Máy chèn đường thủy lực	Bộ	2	230.000.000	460.000.000
4	Mua sắm thiết bị văn phòng làm việc và hội trường	T.Bộ	1	700.000.000	700.000.000
	Cộng				1.556.000.000

7. Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao

a. Thực hiện năm 2022

- Lao động sử dụng bình quân: 727,3 người (trong đó người quản lý chuyên trách là 7 người, người lao động thường xuyên là 501 người, lao động hợp đồng ngắn hạn là 226 người).

- Tổng số tiền lương thực hiện người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 87.278.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách (bao gồm tiền ăn giữa ca): 2.466.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 35.217.000 đồng/người/tháng. mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 27.017.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng.

b/ Kế hoạch năm 2023

- Tổng số lao động kế hoạch: 699 người (trong đó người quản lý chuyên trách là 7 người, người lao động là 692 người).

- Tổng quỹ lương kế hoạch người lao động (không bao gồm tiền ăn ca): 86.466.216.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: 10.306.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách (bao gồm tiền ăn giữa ca): 1.881.600.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 31.500.000 đồng/người/tháng. mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 23.450.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng.

8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận**a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	4,379,034,532
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200,000,000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	1,488,195,132
	Quỹ đầu tư phát triển	723,513,000
3	Trả cổ tức cho Cổ đông 16%/VĐL	1,967,326,400

b. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	3,600,000,000
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200,000,000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	856,801,000
	Quỹ đầu tư phát triển	452,915,000
3	Tỷ lệ chia cổ tức 17% trở lên/VĐL	2,090,284,300

9. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

TT	Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2022	Thù lao năm 2023
1	Thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị	1.500.000 đồng/người/tháng	1.500.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát	1.500.000 đồng/người/tháng	1.500.000 đồng/người/tháng

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2023 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

11. Ký hợp đồng đặt hàng năm 2024 và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty.

+ Ủy quyền cho HĐQT biểu quyết, chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật của công ty ký hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2024 với Cổ đông lớn là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

+ Đối với hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị biểu quyết phê duyệt trước khi giao Giám đốc Công ty ký kết thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- IDS, HNX, VSD;
- Web duongsatvinhphu.com;
- Lưu VT; HĐQT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Anh

T.C.P
Q.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 07 tháng 4 năm 2023, tại hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, địa chỉ: Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Hà Đức Quang | Trưởng Ban Kiểm Phiếu |
| 2. Ông Nguyễn Đức Trung | Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Ông Giang Tiến Duy | Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 4. Ông Nguyễn Quang Quý | Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 5. Ông Nguyễn Tiến Công | Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau: Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 27 cổ đông, nắm giữ 1.167.803 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,98% có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là 27 phiếu.

Số phiếu thu về là 27 phiếu.

Số phiếu hợp lệ là 27 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 31/BC-HĐQT ngày 06/3/2023.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 162/BC-ĐSVPh ngày 10/3/2023.

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp



Nội dung này được đại hội thông qua.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 15/BC-BKS ngày 28/3/2023.

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 23/2/2023.

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

6. Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2023

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

7. Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

8. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

9. Thông qua Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

11. Ký hợp đồng đặt hàng năm 2024 và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty

- Tán thành: 1.167.803 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP dự họp

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú năm 2023.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN



Nguyễn Đức Trung

THÀNH VIÊN



Nguyễn Quang Quý

THÀNH VIÊN



Nguyễn Tiến Công

THÀNH VIÊN



Giang Tiến Duy

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Hà Đức Quang



DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VINH PHÚ
 Thời gian tổ chức ĐH: 09 giờ 00 phút ngày 07/4/2023

TT	Họ và tên	Loại ĐKSH	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng số CP đại diện	Ký tên
1	NGUYỄN VIỆT ANH	1	130752211	Thanh Miếu, TP Việt Trì, Phú Thọ	236.764	313.543	550.307	
2	TRẦN NHƯ THẮNG	1	001062054692	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	236.975	0	236.975	
3	PHẠM XUÂN TÚ	1	025082008932	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	684	313.542	314.226	
4	NGUYỄN TRƯỜNG SƠN	1	015071004596	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	1.794	10.000	11.794	
5	LÊ MINH TRƯỞNG	1	026080009014	Đồng Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	854	0	854	
6	BÙI TRỌNG DŨNG	1	025070014500	Minh Hà, Tiên Cát, Việt Trì	1.965	0	1.965	
7	NGUYỄN VĂN BÌNH	1	025066001606	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	2.563	3.332	5.895	
8	HOÀNG THỊ THUY HÀ	1	008173009865	Phố Kiến Thiết, Bến Gót, Việt Trì	1.794	0	1.794	
9	NGUYỄN THANH TÙNG	1	001082053505	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	940	1.111	2.051	
10	NGUYỄN VĂN PHƯỢNG	1	036079027731	Phường Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ	1.474	2.136	3.610	
11	GIANG TIẾN DUY	1	025081010289	Phường Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ	769	0	769	
12	BÙI VĂN NHÀ	1	036077016176	Tổ 1, TT Chi đông, Mê Linh, Hà Nội	300	0	300	
13	LÊ VIỆT PHÚC	0	001078012800	Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội	0	4.015	4.015	
14	NGUYỄN QUANG QUÝ	1	025085008624	Bản Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ	598	1.796	2.394	
15	NGUYỄN MINH TRÁNG	1	001074071280	Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội	298	940	1.238	
16	TRẦN VĂN TÚ	1	026078007094	Trung Hà, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	598	3.247	3.845	
17	TẠ QUANG ÁNH	1	019075015143	đội 2, Xã Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ	1.000	598	1.598	
18	ĐỖ TRUNG NGÓN	0	026075012808	Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ	0	1.854	1.854	
19	TRƯƠNG TIẾN LỢI	1	025083003279	Khu I, Sơn Cương, Thanh Ba, Phú Thọ	398	769	1.167	
20	NGUYỄN HỮU LƯỢNG	0	025086015752	Vũ Ân, Thanh Ba, Phú Thọ	0	940	940	
21	TRẦN ĐỨC CƯỜNG	1	025080007485	Khu 10, Hạ Hòa, Phú Thọ	250	1.879	2.129	

TT	Họ và tên	Loại ĐKSH	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng số CP đại diện	Ký tên
22	NGUYỄN TIẾN CÔNG	1	026073001034	Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	500	598	1.098	
23	NGÔ ANH TUẤN	0	025076010696	Ấm Thượng, TT Hạ Hòa, Phú Thọ	0	4.785	4.785	
24	LÊ QUANG HÙNG	0	025075012973	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ	0	2.222	2.222	
25	VŨ ANH LONG	0	025086009097	Vĩnh Phú, Phù Ninh, Phú Thọ	0	6.128	6.128	
26	NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH	1	025175002560	Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ	684	3.163	3.847	
27	NGUYỄN ĐỨC TRUNG	1	025074012057	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	3	0	3	
					491.205	676.598	1.167.803	

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ghi chú:

* Loại ĐKSH:

- 1 - CMND/Căn cước
- 2 - Passport
- 3 - Giấy phép ĐKDK
- 4 - Chứng thư khác

* Sáng lập viên

- 0 - Không phải sáng lập viên
- 1 - Sáng lập viên

Tổng số CP theo Điều lệ Cty

- 1 Số ĐB trực tiếp tham gia ĐH:

- Đại diện cho:
- Chiếm tỷ lệ:

- 2 Số lượng ĐB ủy quyền:

- Đại diện cho:
- Chiếm tỷ lệ:

- 3 Số đại biểu vắng mặt:

1.229.579

- 27 Đại biểu

1.167.803 Cổ phần

94,98% Số CP có quyền biểu quyết

- 69 Cổ đông

676.598 Cổ phần

55,03% Số CP có quyền biểu quyết

- 72 Cổ đông

Với 61.776 Cổ phần

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh