

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Số : 43 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 28/3/2024, 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 2024 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 34/BC-HĐQT ngày 26/3/2024.
2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 336/BC-ĐSVPh ngày 26/3/2024.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 20/BC-BKS ngày 08/3/2024.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 19/2/2024.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	255.409	233.928	91,59%
	- Sản phẩm đặt hàng	Tr.đ	133.007	141.528	106,41%
	- Sản phẩm ngoài đặt hàng	Tr.đ	122.402	92.400	75,49%
2	Chi phí:	Tr.đ	250.873	228.928	91,25%



3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.536	5.000	110,23%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	17,0	18,0	105,88%
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ	11,10	11,389	102,60%

6. Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2024

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty, nghiên cứu và quyết định các phương án đầu tư máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất. Với mục đích có đủ máy móc thiết bị sẵn sàng tham gia công tác phòng chống bão lũ, công tác bảo dưỡng thường xuyên và thi công các công trình trong và ngoài ngành đường sắt, từng bước đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất, nâng cao năng xuất lao động, năng lực cạnh tranh của Công ty.

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

a. Thực hiện năm 2023

1. Lao động sử dụng bình quân: 726 người (trong đó người quản lý chuyên trách là 6 người, người lao động là 720 người).

2. Tổng số tiền lương thực hiện người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 96.701.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: 11.100.000 đồng/người/tháng.

3. Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 2.197.600.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 35.625.000 đồng/người/tháng. mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 27.971.000 đồng/người/tháng.

4. 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 2024.

1. Tổng số lao động kế hoạch: 661 người (trong đó người quản lý chuyên trách là 6 người, người lao động thường xuyên là 458 người, lao động hợp đồng ngắn hạn là 203 người).

2. Tổng quỹ lương kế hoạch người lao động (không bao gồm tiền ăn ca): 90.334.100.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: 11.389.000 đồng/người/tháng.

3. Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 1.917.600.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 32.600.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 23.650.000 đồng/người/tháng.

4. 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 2023

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.535.888.789
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	1.511.923.142
	Quỹ đầu tư phát triển	733.681.347
3	Trả cổ tức cho Cổ đông 17%/VĐL	2.090.284.300

b. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	1.750.730.460
	Quỹ đầu tư phát triển	836.027.340
3	Tỷ lệ chia cổ tức 18%	2.213.242.200

9. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

TT	Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2023	Thù lao năm 2024
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, thư ký công ty	1.000.000 đồng/người/tháng	1.000.000 đồng/người/tháng

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- 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 2024 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

11. Đối với ủy quyền thông qua việc ký kết các hợp đồng.

- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng và giao Giám đốc công ty ký kết đối với hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt với Cổ đông 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, thực hiện theo đúng các qui định của Pháp luật.

12. Hủy Công ty đại chúng

- Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật của công ty, thực hiện các thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, cho phù hợp với các qui định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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, BGD;
- HNX, VSDC;
- Web duongsatvinhphu.com;
- Lưu VT; HĐQT.



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



Nguyễn Việt Anh

★ ★ ★