

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh tổ chức vào ngày 24/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua các Báo cáo được trình bày tại cuộc họp như sau:

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018, với các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % KH 2018/TH 2017
1	Doanh thu	đồng	161.944.940.219	173.594.000.000	107,2 %
-	Sản phẩm công ích	đồng	131.092.435.642	142.771.000.000	108,9 %
-	Sản xuất khác	đồng	30.852.504.577	30.823.000.000	99,9 %
2	Tổng chi phí	đồng	158.524.673.997	170.094.000.000	107,3 %
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.420.266.222	3.500.000.000	102,3 %
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.723.886.939	2.800.000.000	102,8 %
5	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	100,0 %
6	Lao động bình quân	Người	742	803	108,2 %
7	Tiền lương BQ NLĐ	đồng/ng/thg	7.406.200	7.619.000	102,9 %

1.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2018;

1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Báo cáo đã được đăng trên Website của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh).

3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, với các chỉ tiêu chủ yếu:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch phân phối năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.723.886.939	2.800.000.000
2	Trích lập các quỹ, trong đó:	đồng	817.886.939	1.000.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	272.388.695	333.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	545.498.244	667.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	đồng	1.906.000.000	1.800.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức	đồng	1.906.000.000	1.800.000.000
5	Tỉ lệ chia cổ tức	%	9,53	9,00

4. Nhất trí thông qua “Tờ trình về việc: Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và Phương án tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát” như sau:

4.1. Tổng chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 là: **978.000.000** đồng;

4.2. Dự kiến tổng chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là: **978.000.000** đồng.

5. Nhất trí thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

6. Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

7. Điều khoản thi hành:

7.1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh và báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp.

7.2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ khi kết thúc cuộc họp./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Bùi Văn Quang

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;
Địa chỉ: Số 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
Mã số doanh nghiệp: 4200285254;

Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 24/4/2018, tại Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh - số 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh tổ chức họp thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP
CỦA CUỘC HỌP**

I. Khai mạc, thành phần tham dự:

Ông Bùi Văn Nam – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp:

1. Khách mời:

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, gồm có:

- Ông: Đặng Sỹ Mạnh – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN;

2. Cổ đông/Đại diện cổ đông, gồm có: 63 người.

II. Tính hợp pháp của cuộc họp

- Ông Bùi Văn Nam, thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp:

+ Tổng số cổ đông mời dự họp là 584 cổ đông tương ứng với 2.000.000 cổ phần.

+ Số cổ đông/đại diện cổ đông xác nhận dự họp là: 106 người, đại diện cho 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự họp là: 63 người, đại diện cho 1.919.795 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

PHẦN THỨ HAI

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Hướng dẫn cách thức biểu quyết, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Ban Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu, thông qua “Chương trình nghị sự cuộc họp” và “Quy chế làm việc tại cuộc họp”:

1. Hướng dẫn cách thức biểu quyết, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Ban Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu:

- Ông Bùi Văn Nam – thay mặt Ban tổ chức, hướng dẫn cách thức biểu quyết tại cuộc họp và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, gồm có:

1. Ông: Bùi Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
 2. Ông: Nguyễn Như Bình - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Bùi Văn Quang – Chủ tọa, cử Ban Thư ký, gồm có:
1. Ông: Đặng Công Sơn - Phó phòng TC-HC, Thư ký HĐQT
 2. Bà: Nguyễn Thị Đào - Phó trưởng Ban QLDA

Bầu Ban kiểm phiếu:

- Ông Bùi Văn Quang – Chủ tọa, giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm có:

1. Ông: Hoàng Minh Chiến - Phó phòng KT-AT - Trưởng ban
2. Ông: Lưu Quang Thành - Chuyên viên P. KH-VT - Ủy viên
3. Ông: Hoàng Nam Cao - CV. P. KH-VT, TV. BKS - Ủy viên
4. Ông: Nguyễn Anh Đức - Kỹ sư P. KT-AT - Ủy viên
5. Ông: Lê Trung Dũng - Chuyên viên P. KH-VT - Ủy viên

- **Kết quả biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu:** Số cổ phần tán thành 1.919.795 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua “Chương trình nghị sự cuộc họp” và “Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018”:

- Ông Bùi Văn Quang – Chủ tọa, thông qua hai vấn đề trên;

- **Kết quả biểu quyết “Chương trình nghị sự cuộc họp”:** Số cổ phần tán thành 1.919.795 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- **Kết quả biểu quyết “Quy chế làm việc tại cuộc họp”:** Số cổ phần tán thành 1.919.795 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua dự thảo các Báo cáo trình tại cuộc họp:

3.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018:

Ông Nguyễn Đức Hợi – Phó Giám đốc Công ty, trình bày toàn văn Báo cáo.

3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2018:

Ông Đặng Trung Thiết – Ủy viên HĐQT, trình bày tóm tắt Báo cáo.

3.3. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và hoạt động của BKS:

Ông Nguyễn Dũng Hưng – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày tóm tắt Báo cáo.

4. Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN:

- Đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh trong điều kiện khó khăn chung của ngành và đơn vị nói riêng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, phấn đấu từ Ban lãnh đạo đến toàn thể CBCNV Công ty, nên đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đề ra.

- Một số tồn tại trong năm 2017 về tai nạn chạy tàu, vi phạm nội quy lao động, Công ty cần phải nghiên cứu tìm giải pháp khắc phục triệt để.

- Năm 2018, tình hình hoạt động SXKD có nhiều tín hiệu thuận lợi như: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xác định các chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận với mức tăng trưởng cao; tín hiệu về tư duy đổi mới lãnh đạo, quản lý của ngành; Luật Đường sắt và các văn bản thi hành có nhiều chính sách về phát triển và ưu đãi đầu tư đường sắt; vốn đầu tư có nhiều khả quan; chương trình tái đầu tư của ngành và nhất là tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt.

- Công ty cần lưu ý thực hiện một số giải pháp mang tính định hướng như:

+ Quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng cầu, đường và tăng cường công tác kiểm tra về an toàn chạy tàu;

+ Nghiên cứu áp dụng các văn bản pháp luật đường sắt mới ban hành;

+ Nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ và quản trị doanh nghiệp;

+ Tăng cường các hoạt động đoàn thể và phối hợp với chính quyền địa phương, với lãnh đạo cấp trên trong các hoạt động liên quan đến SXKD của Công ty.

5. Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp:

5.1. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018”:

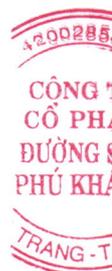
- Ý kiến thảo luận: Không.

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.919.795 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

5.2. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2018”:

- Ý kiến thảo luận: Không.

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.919.795 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.



5.3. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và hoạt động của BKS”:

- **Ý kiến thảo luận:** Không.

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.917.966 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

5.4. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán”:

- **Ý kiến thảo luận:** Không.

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.919.795 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

5.5. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018”:

- **Ý kiến thảo luận:** Không.

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.919.795 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

5.6. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và Phương án tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát”:

- **Ý kiến thảo luận:** Không.

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.919.795 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

5.7. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018”:

- **Ý kiến thảo luận:** Không.

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.919.795 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

5.8. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam”.

- **Ý kiến thảo luận:** Không.

- **Kết quả biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.919.795 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:

Ông Đặng Công Sơn – thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- **Ý kiến thảo luận:** Không.

- Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết:

- Số cổ phần tán thành: 1.919.795 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

II. Tổng kết và bế mạc cuộc họp

Ông Bùi Văn Quang – Chủ tọa, đọc tổng kết và bế mạc cuộc họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kết thúc vào lúc 09 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp sẽ được gửi đến quý cổ đông thông qua trang điện tử của Công ty, đồng thời được công bố trong vòng 24 giờ theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

BAN THƯ KÝ



Đặng Công Sơn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT
PHÚ KHÁNH

Bùi Văn Quang



54-C.T.C.P
Y
N
T
H
HÀNH HOÀ