

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt

Trụ sở chính: Số 120 Phố Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04. 38641809 / 38641393

Fax: 04. 38641205

Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHẠM HÙNG SƠN - Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 120 phố Định Công quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội

Điện thoại di động: 0913221233

Điện thoại cố định cơ quan: 04.38644805

Fax: 04.38641205

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố “Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016”

(Chi tiết trong báo cáo kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 09 tháng 04 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Hùng Sơn

Số: 01 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt;
 - Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt ngày 09/4/2016;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 09/4/2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt đã thống nhất thông qua và:

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm tài chính 2015

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2015 của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt do HĐQT Công ty trình trước Đại hội với các chỉ tiêu chính: Doanh thu nội bộ đạt 46,06 tỷ đồng, đạt 95,97 % kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 2,66 tỷ đồng, đạt 100,3 % kế hoạch.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 1 là: 100 %

Nội dung 2 : Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 2 là: 100 %

Nội dung 3 : Thông qua phân phối sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015

Đại hội thảo luận và thông qua với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 do HĐQT đề xuất, cụ thể các nội dung chính như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế:	3.410.324.558 đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông (12%):	2.400.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ của doanh nghiệp:	310.324.558 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối:	700.000.000 đồng

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 3 là: 100 %

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016

Đại hội thảo luận và thông qua Phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 và một số nội dung thường kỳ khác do HĐQT Công ty đề xuất, các chỉ tiêu chính như sau:

* Doanh thu nội bộ: 48 tỷ đồng.
* Lợi nhuận sau thuế: 12% trên vốn.
* Mức cổ tức năm 2016 là 8% bằng tiền mặt (giao HĐQT Công ty quyết định thời gian chi trả nếu mức cổ tức không có thay đổi so với Nghị quyết và báo cáo lại tại ĐHCĐ năm 2016).

* Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư bãi xe mới; tiếp tục thực hiện Dự án 120 Định Công; tìm kiếm lựa chọn đối tác và quyết định triển khai dự án tại Khu Tập thể, Khu C và các dự án đất đai, kho bãi và phát triển sản xuất mới khác bảo đảm hiệu quả.

* Quyết định đầu tư đầu kéo, mooc có sức chở lớn khi ký được các hợp đồng vận tải phù hợp. Đầu tư tài chính, mua bán doanh nghiệp, các đầu tư khác phục vụ sản xuất và mang lại hiệu quả khi có cơ hội và nhu cầu.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 4 là: 100 %

Nội dung 5: Lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đã niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 5 là: 100 %

Nội dung 6 : Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội thảo luận thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 6 là: 100 %

Nội dung 7 : Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2016

Đại hội thảo luận thông qua Phương án Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2016 theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 6 là: 100 %

Nghị quyết được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Nghị quyết được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty và sao gửi cho các cổ đông của Công ty theo qui định.

Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (công bố thông tin);
- Các cổ đông
- Các ủy viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- TGD, các phó TGD;
- Các phòng ban, đơn vị (t/h);
- ĐU, CĐ (phối hợp);
- Lưu: VP, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Signature)
Phạm Hùng Sơn