

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 "**Biên bản 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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT**

Số 01/BB/2016/ĐHĐCĐ

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 09 tháng 4 năm 2016. Chúng tôi là những cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung sau đây:

1. Giới thiệu chủ tọa:

Ông Đỗ Minh Phương - Trưởng phòng TCHC Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông báo chương trình, giới thiệu và mời ông Phạm Hùng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa Đại hội.

2. Giới thiệu thư ký, bầu Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Hùng Sơn cử thư ký Đại hội và giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Thư ký Đại hội:

1. Ông : Nguyễn Quốc Cường

- Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông: Trần Minh Hoàng - Trưởng ban

2. Ông: Trịnh Hùng Tư - Ủy viên

3. Ông: Trần Trọng Anh - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là: 100 %

3. Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu tham dự Đại hội:

Ông Phạm Hùng Sơn giới thiệu ông Đỗ Minh Phương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo trước đại hội về kết quả kiểm tra, cụ thể như sau:

Những cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền đã đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 14 người đại diện cho 1.677.815 cổ phần chiếm 83,89% vốn điều lệ.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt thì các đại biểu có mặt đều có đầy đủ tư cách tham dự đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt có đủ các điều kiện chính thức khai mạc và các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

4. Khai mạc và thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội:

- Căn cứ kết quả báo cáo tư cách cổ đông và tỷ lệ thành phần tham dự, ông Phạm Hùng Sơn đã phát biểu và tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua thời gian, chương trình của Đại hội với tỷ lệ 100%. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ là 100%.

5. Đọc báo cáo trình đại hội:

- Ông Phạm Hùng Sơn thay mặt HĐQT đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.

- Ông Nguyễn Thanh Quảng thay mặt HĐQT đọc bản Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015; Báo cáo chi trả thù lao, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và Tờ trình của HĐQT về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016.

- Ông Đỗ Minh Phương thay mặt Ban Kiểm soát đọc bản Báo cáo của BKS về kết quả thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.

6. Đại hội thảo luận:

* Ông Phạm Hùng Sơn - Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận

* Các ý kiến đã phát biểu gồm:

1. Ông Phạm Hùng Sơn:

- Đa số đại biểu hiện đang làm việc tại Công ty, tham dự Đại hội với góc độ sở hữu và đại diện sở hữu vốn lớn nên đề nghị đại biểu tham gia với góc độ chủ sở hữu doanh nghiệp và có trách nhiệm cao hơn để Đại hội thành công, có định hướng sản xuất kinh doanh phù hợp nhất.

- Đối với sản xuất kinh doanh của Công ty, đề nghị theo định hướng sau:

+ Giữ vững và phát triển các lĩnh vực, công việc sản xuất kinh doanh hiện có, thúc đẩy các dự án xây dựng, khai thác quỹ đất;

+ Xem xét đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực, công việc sản xuất kinh doanh mới hoặc lâu nay không làm như: Sản xuất ra sản phẩm vật liệu, công nghiệp, tiêu dùng; kinh doanh thương mại hoặc kết hợp thương mại với vận tải; đầu tư tài chính, cổ phiếu, mua bán doanh nghiệp...

2. Ông Cao Xuân Hạp.

- Tin tưởng vào phương hướng và đường lối sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Mức chi trả cổ tức của Công ty là phù hợp và đảm bảo cân đối hài hòa các lợi ích của cổ đông và người lao động.

- Được biết năm 2015 có hơn 20.000 doanh nghiệp dừng hoạt động, Công ty vẫn duy trì được là tốt và không nóng vội, đầu tư không đúng dễ thất bại.

- Nhất trí quan điểm tiếp tục duy trì các sản phẩm truyền thống và phát triển thêm các sản phẩm, ngành nghề mới.

- Cần quan tâm đầu tư có chiều sâu đối với công tác quản trị nhân sự.

3. Ông Nguyễn Thanh Quảng.

Xem xét điều chỉnh kịp thời đối với tổ chức, lao động và quy mô của Công ty trong giai đoạn khó khăn hiện tại, nhằm đảm bảo lợi ích chung của cổ đông, của người lao động và của Công ty.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

- Ông Phạm Hùng Sơn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua các nội dung nghị sự chính của Đại hội, gồm:

Nội dung 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (Có bản báo cáo chi tiết kèm theo).

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.677.815 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.677.815 cổ phần; Đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần; Đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần; Đạt tỷ lệ 0%

Theo điều lệ, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định hoạt động SXKD năm 2015 (Có bản báo cáo chi tiết kèm theo).

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.677.815 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.677.815 cổ phần; Đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần; Đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần; Đạt tỷ lệ 0%

Theo Điều lệ, báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định hoạt động SXKD năm 2015 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015 (Có bản báo cáo chi tiết kèm theo).

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.677.815 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.677.815 cổ phần; Đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần; Đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần; Đạt tỷ lệ 0%

Theo Điều lệ, Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015 đã được thông qua.

Nội dung 4: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 (Có bản báo cáo chi tiết kèm theo).

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.677.815 cổ phần.

- Số cổ phần nhất trí : 1.677.815 cổ phần; Đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần; Đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần; Đạt tỷ lệ 0%

Theo Điều lệ, Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 đã được thông qua.

Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. (Có bản báo cáo chi tiết kèm theo).

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.677.815 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.677.815 cổ phần; Đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần; Đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần; Đạt tỷ lệ 0%

Theo Điều lệ, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 đã được thông qua.

Nội dung 6: Chi trả thù lao, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch thực hiện chi trả thù lao, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 (Có bản báo cáo chi tiết kèm theo).

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.677.815 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.677.815 cổ phần; Đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần; Đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần; Đạt tỷ lệ 0%

Theo Điều lệ, Báo cáo chi trả thù lao, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch thực hiện chi trả thù lao, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 đã được thông qua.

Nội dung 7: Biểu quyết thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.677.815 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.677.815 cổ phần; Đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần; Đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần; Đạt tỷ lệ 0%

Theo Điều lệ, tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016 đã được thông qua.

8. Thông qua Nghị quyết và Biên bản của đại hội

Ông Nguyễn Quốc Cường (thư ký đại hội) đọc toàn văn nội dung của dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ông Phạm Hùng Sơn lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của các cổ đông tham dự đại hội.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ là 100%.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2016

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quốc Cường

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Phạm Hùng Sơn