

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp Quốc hội Khoá XIV ngày 17/6/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.
 - 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 25/4/2026;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 25/4/2026 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 2025:

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2025 do HĐQT Công ty trình trước đại hội với các chỉ tiêu chính: Doanh thu nội bộ đạt 24,56 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế phần sản xuất kinh doanh thông thường (vận tải, dịch vụ, kho bãi) đạt 1,44 tỷ đồng bằng 160,0 % kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế Dự án 120 Định Công đạt 29,49 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 30,93 tỷ đồng.

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

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025 phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

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

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025:

Đại hội thảo luận và thông qua kết quả báo cáo tài chính năm 2025, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 do HĐQT công ty trình trước đại hội với các nội dung chính như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế (cả Dự án 120 ĐC): 48.331.782.059 đồng
- Chi trả cổ tức 2025 bằng tiền mặt là 5,5%: 1.100.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT, BĐH (10% lợi nhuận vượt KH): 54.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ Khen thưởng: 77.782.059 đồng
- Trích lập các quỹ Phúc lợi: 100.000.000 đồng
- Giá trị tài sản Văn phòng 120 đã hạch toán: 36.748.446.984 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 10.251.553.016 đồng

(Lợi nhuận chưa phân phối trên chưa bao gồm chi phí cải tạo PCCC và cải tạo xây dựng ngăn vách văn phòng).

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2025.

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

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026 và một số nội dung khác với các chỉ tiêu chính như sau:

* Doanh thu nội bộ: 23,66 tỷ đồng (đã bao gồm doanh thu văn phòng Dự án 120 Định Công).

* Lợi nhuận sau thuế: 4,0% trên vốn điều lệ trở lên.

* Mức cổ tức năm 2026 từ 4% trở lên (giao HĐQT Công ty quyết định thời gian chi trả nếu mức cổ tức không thay đổi so với Nghị quyết và báo cáo lại tại ĐHCĐ năm 2027).

* Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc đầu tư và triển khai thực hiện dự án:

a) Đầu tư thiết bị, công cụ sản xuất:

- Đầu tư phương tiện sản xuất theo quy định của Điều lệ Công ty; đầu tư trang bị công cụ cho văn phòng làm việc.

b) Đầu tư xây dựng và khai thác quỹ đất, văn phòng, Văn phòng 120 Định Công:

- Triển khai phương án khai thác (bao gồm cả phương án chi tiết sử dụng, kinh doanh ngắn hạn, dài hạn và chuyển nhượng một phần diện tích).

- Nghiên cứu các dự án Khu C, Yên Viên; nghiên cứu đầu tư các dự án đầu tư, xây dựng khác.

- Thu hồi giá trị đầu tư tại các địa điểm trong ngắn hạn chưa có kế hoạch khai thác theo định hướng của HĐQT.

c) Đầu tư, quản lý sử dụng vốn:

- Đầu tư vốn của Công ty vào các quỹ đầu tư tài chính, các công ty liên danh liên kết khi có cơ hội nếu dự báo có hiệu quả hoặc có thể hỗ trợ cho sản xuất vận tải, thương mại; đầu tư, kinh doanh bất động sản.

- Thoái vốn cổ phần tại Công ty cổ phần Thạch cao Xi măng và Công ty cổ phần xi măng Lạng Sơn. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chuyển nhượng cổ phần (kể cả dưới mệnh giá đầu tư nếu có).

- Thực hiện các nhiệm vụ đầu tư khác theo thẩm quyền của HĐQT.

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

Nội dung 5 Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thực hiện năm 2026.

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

Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt thông qua toàn văn tại đại hội. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

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



Phạm Hùng Sơn