

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**"

(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 16 tháng 04 năm 2017

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 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

Số 01/BB/2017/ĐHCD

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 15 tháng 4 năm 2017. 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 2017 với những nội dung sau đây:

### 1. Giới thiệu chủ tọa:

Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó phòng TCHC Công ty 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: Trịnh Hùng Tư - Trưởng ban

2. Ông: Trần Minh Hoàng - 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:

Tổng số cổ đông đã có mặt khai mạc và tham dự Đại hội tại thời điểm hiện tại là 12 người với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu 1.656.670 cổ phần chiếm 82,83% 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 2017 của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt có đủ các điều kiện chính thức khai mạc và các cổ đông có mặt 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 2017 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 2016; Báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

- Ông Nguyễn Thanh Quảng thay mặt HĐQT đọc bản Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016; Báo cáo chi trả thù lao, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và Tờ trình của HĐQT về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.

- 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 2016 của Công ty.

- Ông Phạm Văn Hà thay mặt HĐQT đọc Tờ trình xin ý kiến Đại hội sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động 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 bao gồm:

##### *Ý kiến ông Phạm Hùng Sơn:*

- Đề nghị đại biểu dự họp tích cực tham gia ý kiến và quyết định các vấn đề lớn của Đại hội: Định hướng SXKD năm 2017; vấn đề sản xuất mới và đầu tư; các dự án xây dựng.
- Đề nghị ghi bổ sung vào Nghị quyết: “Các đầu tư bổ sung khác do HĐQT quyết định theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty”.
- Nhận định môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn, ngành đường sắt tái cơ cấu chưa đi vào hoạt động ổn định trong điều kiện Công ty đi vào triển khai dự án xây dựng, độ tuổi lao động trong Công ty khá cao ... là những thách thức không nhỏ đòi hỏi phải có đồng bộ nhiều giải pháp, sự hành động quyết liệt.
- Về phân phối lợi nhuận: Trước đây, do cổ phần nhà nước chiếm tới 28 - 35% yêu cầu thực hiện phần lớn lợi nhuận để chi trả cổ tức. Hiện nay, HĐQT thống nhất đề nghị chỉ chi trả cổ tức tương đương lãi suất ngân hàng, lợi nhuận còn lại để hỗ trợ cho việc tăng vốn điều lệ (sẽ báo cáo và xin ý kiến ĐHCĐ trước khi thực hiện).
- Về việc sửa đổi điều lệ: Nội dung sửa đổi chủ yếu để phù hợp với luật Doanh nghiệp mới. Trong giai đoạn khó khăn này, HĐQT Công ty chưa đề xuất đưa vào các vấn đề cải tiến gì mới.

##### *Ý kiến ông Cao Xuân Hật:*

- Nhất trí với các báo cáo và tờ trình của HĐQT tại đại hội;
- Điều kiện, tình hình thực tế SXKD hết sức khó khăn, thống nhất với HĐQT quan điểm duy trì ổn định hoạt động, bảo toàn vốn. Thực tế đánh giá 12 năm sau cổ phần hóa thấy nhiều chủ trương của HĐQT đúng đắn mới có kết quả hôm nay.

- Căn cứ vào tình hình thực tế kinh tế xã hội hiện nay thì kết quả SXKD 2016 là hợp lý. Đảm bảo được an toàn về vốn, thu nhập người lao động ổn định.
- Về cổ tức: Mục đích của cổ đông góp vốn để có cổ tức là chính nhưng mong muốn Đại hội đưa ra mức cổ tức phù hợp, lấy mặt bằng lãi suất ngân hàng làm mốc, thực hiện duy trì bằng lãi suất ngân hàng là được.

\* Phạm Hùng Sơn chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông tiếp tục cho ý kiến, Đại hội chờ ý kiến phát biểu đến hết thời gian theo Chương trình đã thông qua đầu cuộc họp nhưng không có ý kiến nào thêm. Chủ tọa thông báo hết thời gian thảo luận theo chương trình và xin ý kiến các cổ đông chuyển sang phần tiếp theo và đại hội nhất trí chuyển sang các nội dung tiếp theo.

## 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:

### 7.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.656.670 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.656.670 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 của Công ty, nội dung biểu quyết trên đã được Đại hội thông qua.

### 7.2 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.656.670 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.656.670 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 của Công ty, nội dung biểu quyết trên đã được Đại hội thông qua.

### 7.3 Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.656.670 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.656.670 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 của Công ty, nội dung biểu quyết trên đã được Đại hội thông qua.

### 7.4 Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.656.670 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.656.670 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 của Công ty, nội dung biểu quyết trên đã được Đại hội thông qua.

### 7.5 Lựa chọn danh sách các Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.656.670 cổ phần.

- Số cổ phần nhất trí : 1.656.670 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 của Công ty, nội dung biểu quyết trên đã được Đại hội thông qua.

#### 7.6 Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.656.670 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.656.670 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 của Công ty, nội dung biểu quyết trên đã được Đại hội thông qua.

#### 7.7 Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.656.670 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.656.670 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 của Công ty, nội dung biểu quyết trên đã được Đại hội thông qua.

#### 7.8 Phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.656.670 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.656.670 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 của Công ty, nội dung biểu quyết trên đã được Đại hội 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 2017.

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 2017 của các cổ đông tham dự đại hội.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 15 tháng 4 năm 2017

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quốc Cường



Phạm Hùng Sơn