

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 20/4/2024;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/4/2024 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 2023:

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2023 do HĐQT Công ty trình trước đại hội với các chỉ tiêu chính: Doanh thu nội bộ đạt 22,2 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 1,442 tỷ đồng bằng 90,13 % kế hoạch.

* 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 2023 phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

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

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023:

Đại hội thảo luận và thông qua kết quả báo cáo tài chính năm 2023, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 do HĐQT công ty trình trước đại hội với các nội dung chính như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	1.442.980.655 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế:	19.242.980.655 đồng
- Chi trả cổ tức 2023 bằng tiền mặt là 6,0%:	1.200.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng:	42.980.655 đồng
- Quỹ phúc lợi:	200.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	17.800.000.000 đồng

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2023.

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

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024 và một số nội dung khác với các chỉ tiêu chính như sau:

* Doanh thu nội bộ: 22,5 tỷ đồng (đã bao gồm doanh thu dự kiến văn phòng 120 Định Công).

* Lợi nhuận sau thuế: 5% trên vốn điều lệ trở lên.

* Mức cổ tức năm 2024 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 2025).

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

- Đầu tư phương tiện SXKD và phục vụ SXKD với mức kinh phí đầu tư 3 tỷ đồng.
- Tiếp nhận, hoàn thiện văn phòng, 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) với kinh phí đầu tư là 6 tỷ đồng, chi tiết triển khai và các khoản đầu tư bổ sung (nếu có) giao HĐQT thực hiện theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Phân đầu khởi công Dự án tại Khu tập thể; thúc đẩy tiến độ các dự án khác, 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.
- 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 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, 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 2024.

* 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 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024.

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

Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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);
- ĐU, CĐ (phối hợp);
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hùng Sơn