

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT**

Số 01/BB/2024/ĐHCD

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 ngày 20 tháng 4 năm 2024. 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 2024 với những nội dung sau đây:

1. Giới thiệu chủ tọa:

Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng phòng Tổng hợp 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 Trần Kiên

- Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Hương - Trưởng ban

2. 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 Nguyễn Quốc Cường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo trước đại hội về kết quả kiểm tra, cụ thể như sau:

- Số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 09 người với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu 1.604.902 cổ phần chiếm 80,25% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông đã có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm hiện tại là 9 người với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu 1.604.902 cổ phần chiếm 80,25% 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 2024 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 2024 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 Anh Dũng thay mặt HĐQT đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

- Ông Nguyễn Thanh Quảng thay mặt HĐQT đọc các bản báo cáo sau:

+ Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán;

+ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023;

+ Báo cáo chi trả thù lao, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Kiểm soát đọc bản Báo cáo của BKS về kết quả thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

6. Đại hội thảo luận:

* Ông Phạm Hùng Sơn - Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và có một số ý kiến với đại hội, ý kiến khái quát tình hình kinh tế xã hội nói chung và nêu những điều kiện, khó khăn thuận lợi của Công ty năm 2024 qua đó làm rõ thêm các mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phấn đấu để Công ty thực hiện các chỉ tiêu năm 2024.

* Ông Nguyễn Thanh Quang thống nhất với các tờ trình của HĐQT với Đại hội và nêu ý kiến thêm về kế hoạch nguồn kinh phí đầu tư cho hoàn thiện khu văn phòng cơ quan Công ty cũng như các văn phòng sẽ cho thuê thuộc dự án 120 Định Công gồm các hạng mục chính như: cải tạo hệ thống điện, hoàn thiện ngăn vách chia các phòng cho thuê, xin duyệt cấp phép bổ xung phương án PCCC, đầu tư văn phòng khu làm việc của cơ quan Công ty. Cụ thể ông Quảng đề xuất nguồn vốn đầu tư các nội dung này sẽ là 6 tỷ tăng 1 tỷ so với mức 5 tỷ mà HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt. Sau khi đại hội thảo luận ông Phạm Hùng Sơn - Chủ tọa thống nhất điều chỉnh tăng mức đầu tư cải tạo văn phòng dự án 120 Định Công lên 6 tỷ như ý kiến của ông Nguyễn Thanh Quảng để Đại hội sẽ biểu quyết theo thẩm quyền.

* Sau phần thảo luận đại hội thống nhất chuyển sang phần biểu quyết theo đúng quy định của đại hội.

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 2023:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.604.902 cổ phần.

- Số cổ phần nhất trí : 1.604.902 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 2023

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.604.902 cổ phần.

- Số cổ phần nhất trí : 1.604.902 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 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.604.902 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.604.902 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 2024

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.604.902 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.604.902 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 2024:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.604.902 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.604.902 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 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.604.902 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.604.902 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 Trần Kiên (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 2024.

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 2024 của các cổ đông tham dự đại hội.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ là 100%.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Trần Kiên

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI
ĐƯỜNG SẮT
HOÀNG MAI-TP. HÀ NỘI

Phạm Hùng Sơn