

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp Quốc hội Khoá XIII ngày 26/11/ 2014;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 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 21/4/2018;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/4/2018 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 2017:

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2017 do HĐQT Công ty trình trước đại hội với các chỉ tiêu chính: Doanh thu nội bộ đạt 31,3 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 2,10 tỷ đồng bằng 140,3% 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 2017

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

Nội dung 3: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:

Đại hội thảo luận và thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 do HĐQT công ty trình trước đại hội với các nội dung chính như sau:

- | | |
|----------------------------------------------|--------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2017: | 2.105.220.762 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: | 2.905.220.762 đồng |
| - Chi trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt là 6,0%: | 1.200.000.000 đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển: | 300.000.000 đồng |
| - Quỹ khen thưởng: | 100.000.000 đồng |
| - Quỹ phúc lợi: | 105.220.762 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối: | 1.200.000.000 đồng |

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2017.

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

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018 và một số nội dung khác với các chỉ tiêu chính như sau:

- * Doanh thu nội bộ: 32,0 tỷ đồng, phần đầu đạt 33,5 tỷ đồng.
- * Lợi nhuận sau thuế: 7,5% trên vốn điều lệ.
- * Mức cổ tức năm 2018 từ 5 % 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 2019).
- * Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc đầu tư và triển khai các dự án:
 - Đầu tư thiết bị: 03 đầu kéo và 03 mooc 3 trục để bổ sung thay thế một số thiết bị cũ và ổn định năng lực thiết bị, giá trị đầu tư khoảng 3 tỷ đồng.
 - Các dự án xây dựng: Chỉ đạo phối hợp với đối tác thực hiện dự án 120 Định Công, ký kết hợp đồng hợp tác Dự án xây dựng Khu tập thể và thúc đẩy các dự án Khu C, Yên viên, nghiên cứu triển khai các dự án khác tại các đơn vị trực thuộc Công ty.
 - Đầu tư vốn vào các quỹ đầu tư tài chính, các công ty liên danh liên kết theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Quyết định việc chuyển nhượng cổ phần, thu hồi vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Thạch cao Xi măng, Công ty cổ phần Xi măng Lạng sơn (kể cả giá chuyển nhượng dưới mệnh giá đầu tư).
- * 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 2018.

- * 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.

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

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

- * Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 7 là: 100%

Nghị quyết được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt thông qua toàn văn tại cuộc họp. 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, CD (phối hợp);
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hùng Sơn