

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

Số 01/BB/2018/ĐHCD

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 21 tháng 4 năm 2018. 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 2018 với những nội dung sau đây:

1. Giới thiệu chủ tọa:

Ông Đỗ Minh Phương - Trưởng phòng TCHC 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 : Trịnh Hùng Tư

- Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông: Trần Trọng Anh - Trưởng ban

2. Ông: Nguyễn Trần Kiên - 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 10 người với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu 1.571.814 cổ phần chiếm 78,59% 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 2018 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 2018 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 2017; Báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

- Ông Nguyễn Thanh Quảng thay mặt HĐQT đọc bản Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017; Báo cáo chi trả thù lao, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và Tờ trình của HĐQT về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

- 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 2017 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:

Ông Phạm Hùng Sơn có ý kiến:

- Đặc điểm tình hình kinh tế rất khó khăn, HĐQT đã tìm nhiều giải pháp để giảm các chi phí quản lý để đảm bảo lợi nhuận vượt kế hoạch.

- Để đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận phải tìm ra các loại hình sản xuất mới và liên tục đổi mới.

- Đề nghị các cổ đông tham dự có đóng góp ý kiến và các giải pháp trong phần thảo luận để mang lại hiệu quả cao hơn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

* Ông Phạm Hùng Sơn chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông 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 cổ đông nào có ý kiến. Chủ tọa thông báo nếu không có cổ đông nào tham gia thảo luận theo chương trình thì 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 2017:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.571.814 cổ phần.

- Số cổ phần nhất trí : 1.571.814 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 2017



Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ là 100%.

Đại hội bế mạc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Trịnh Hùng Tư

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Phạm Hùng Sơn

