

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

-----

- 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 25/4/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/4/2020 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 2019:

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2019 do HĐQT Công ty trình trước đại hội với các chỉ tiêu chính: Doanh thu nội bộ đạt 30,57 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 2,73 tỷ đồng bằng 170,5 % 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 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

\* 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 2019:

Đại hội thảo luận và thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 do HĐQT công ty trình trước đại hội với các nội dung chính như sau:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2019:                | 2.728.884.904 đồng  |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế:             | 19.828.884.904 đồng |
| - Chi trả cổ tức 2019 bằng tiền mặt là 10,0%: | 2.000.000.000 đồng  |
| - Chi thưởng cho HĐQT:                        | 112.000.000 đồng    |



- Quỹ đầu tư phát triển:	100.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng:	50.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi:	66.884.904 đồng
<b>- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:</b>	<b>17.500.000.000 đồng</b>

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2019.

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

**Nội dung 4:** Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020 và một số nội dung khác với các chỉ tiêu chính như sau:

\* Doanh thu nội bộ: 30 tỷ đồng.

\* Lợi nhuận sau thuế: 8% trên vốn điều lệ trở lên.

\* Mức cổ tức năm 2020 từ 8 % 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 2021).

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

- Đầu tư 04 đầu kéo và 4 mooc 3 trục giá trị dưới 5,0 tỷ đồng.
- Phối hợp với đối tác hoàn thiện Dự án 120 Định Công, hoàn thiện văn phòng, phê duyệt phương án kinh doanh, chuyển nhượng, khai thác diện tích văn phòng khi được bàn giao. Phân đấu khởi công Dự án tại Khu tập thể; thúc đẩy tiến độ các dự án khác như: Khu C, Yên Viên; nghiên cứu đầu tư các dự án đầu tư, xây dựng khác.
- 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.
- 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 2020.

\* 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 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020.

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

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

**Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2020.

\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 8 là: 100 %

**Nội dung 9:** Thông qua kết quả Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

a. Thành viên Hội đồng quản trị

Số TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với số CP hiện diện	Ghichú
1	Phạm Hùng Sơn	2.246.477	120,37	
2	Phạm Anh Dũng	1.771.197	94,91	
3	Phạm Văn Hà	1.771.197	94,91	
4	Nguyễn Đăng Khoa	1.771.197	94,91	
5	Nguyễn Thanh Quảng	1.771.197	94,91	

b. Thành viên Ban kiểm soát

Số TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với số CP hiện diện	Ghichú
1	Nguyễn Quốc Cường	1.886.253	100	
2	Triệu Thị Mai Lý	1.886.253	100	
3	Chu Phùng Trọng	1.886.253	100	

\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 9 là: 100 %

Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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 uỷ 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**