

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 15/4/2017;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 15/4/2017 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 2016:

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2016 do HĐQT công ty trình trước đại hội với các chỉ tiêu chính: Doanh thu nội bộ đạt 33,07 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 1,59 tỷ đồng bằng 66,25 % kế hoạch.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 1 là: %

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016

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

Nội dung 3: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:

Đại hội thảo luận và thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 do HĐQT công ty trình trước đại hội với các nội dung chính như sau:

- | | |
|--|--------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2016: | 1.590.675.837 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: | 2.290.675.837 đồng |
| - Chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt là 5,5%: | 1.100.000.000 đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển: | 200.000.000 đồng |
| - Quỹ khen thưởng: | 50.000.000 đồng |
| - Quỹ phúc lợi: | 140.675.837 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối: | 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 2016.

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

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 và một số nội dung khác với các chỉ tiêu chính như sau:

- * Doanh thu nội bộ: 33,5 tỷ đồng.
- * Lợi nhuận sau thuế: 7,5% phần đầu 8% trên vốn điều lệ.
- * Mức cổ tức năm 2017 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 2017).
- * Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc đầu tư và triển khai các dự án:
 - Đầu tư thiết bị: 05 đầu kéo và 05 mooc 3 trục phục vụ cho việc thực hiện các nguồn hàng mới của công ty, giá trị đầu tư khoảng 6 tỷ đồng.
 - Góp vốn thành lập doanh nghiệp: với số tiền tối đa là 5 tỷ đồng để thành lập doanh nghiệp Công ty mua, bán, cho thuê sửa chữa, vận chuyển container.
 - Các dự án xây dựng: Phối hợp với đối tác trong việc thực hiện dự án 120 Định công, thúc đẩy tiến độ các dự án khác như: Khu tập thể, Khu C, Yên viên. Nghiên cứu các dự án khác tại các đơn vị trực thuộc Công ty.
- * Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 4 là: %

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- * Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 5 là: %

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: %

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

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

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.

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

Nghị quyết được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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:

- UBCKNN (công bố thông tin);
- 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