

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt
Địa chỉ trụ sở chính: Số 120 Phố Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Giấy chứng nhận Ngày cấp: 17/03/2015
ĐKDN: Nơi cấp: Phòng ĐKKD - Sở KH và ĐT Thành phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100105207
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/04/2025.
Kết thúc hội 11 giờ 15 phút ngày 26/04/2025.
Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt -
Hội trường Tầng 5, số 120 Phố Định Công, quận Hoàng
Mai, thành phố Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông - Phạm Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc.
Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Trần Kiên, Bà Nguyễn Thị Hương, Ông
Trần Trọng Anh.
Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Quốc Cường.
Hình thức họp: Họp trực tiếp.
Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết/ Bỏ phiếu trực tiếp.
quyết:

Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, diễn biến và nội dung như sau:

PHẦN I. CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu chủ tọa:

Bà Nguyễn Thị Hương 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 lên Chủ tọa Đại hội.

2. Giới thiệu thư ký, bầu Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Hùng Sơn - Chủ tọa cử thư ký Đại hội và giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Quốc Cường

- Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- | | | |
|---------|------------------|--------------|
| 1. Ông: | Nguyễn Trần Kiên | - Trưởng ban |
| 2. Bà: | Nguyễn Thị Hương | - Ủy viên |
| 3. Ông: | Trần Trọng Anh | - Ủy viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là: 100 %

3. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội:

Ông Phạm Hùng Sơn giới thiệu Ông Nguyễn Quốc Cường – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Đại biểu đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dịch vụ vận tải Đường sắt.

Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 26/4/2025, số lượng Đại biểu tham dự Đại hội là 10 đại biểu.

Đại diện cho 1.732.614 cổ phần, tương đương 1.732.614 phiếu biểu quyết, chiếm 86,42 % số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải đường sắt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải đường sắt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ các điều kiện tiến hành Đại hội.

4. Khai mạc và thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội:

- Ông Phạm Hùng Sơn phát biểu tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải đường sắt.

- Đại hội biểu quyết thông qua thời gian, Chương trình của Đại hội với tỷ lệ 100%. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100%.

PHẦN II. DIỄN BIẾN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Nội dung các báo cáo và tờ trình trình:

1. Ông Phạm Anh Dũng thay mặt HĐQT đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

2. Ông Nguyễn Thanh Quảng thay mặt HĐQT đọc bản Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024; Báo cáo chi trả thù lao, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thực hiện năm 2025. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

3. 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 2024 của Công ty.

2. Đại hội thảo luận:

* Ông Phạm Hùng Sơn - Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận, các ý kiến đã phát biểu bao gồm:

Ý kiến của ông Phạm Hùng Sơn : Trong thời gian qua, Công ty đã thực hiện được nhiều việc theo các Nghị quyết ĐHCĐ, duy trì ổn định sản xuất, bảo toàn và phát triển vốn, triển khai dự án xây dựng tăng giá trị tài sản đột biến cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn có một số tồn tại như: Quy mô sản xuất thông thường bị thu hẹp, chưa bắt kịp với xu thế công nghệ kinh doanh mới... Những tồn tại đó đòi hỏi Công ty phải tiếp tục đổi mới các hoạt động hơn nữa.

Ý kiến của ông Nguyễn Thanh Quảng: Thông tin tiến độ hoàn thiện, dự kiến sớm nhất có thể đưa văn phòng 120 vào khai thác là đầu tháng 9, đề nghị biểu quyết kế hoạch doanh thu cho khả thi sát với thực tế (Doanh thu văn phòng 120 năm 2025 tối đa là 1 tỷ đồng).

Ý kiến của ông Phạm Hùng Sơn : HĐQT chuẩn bị tài liệu sớm theo đúng quy định, tiến độ triển khai việc xây dựng lệ thuộc nhiều vào đối tác nên chỉ tiêu đến nay chưa phù hợp, thống nhất với đề xuất và sẽ đề nghị Đại hội trong biểu quyết.

* 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 thêm. Chủ tọa thông báo kết thúc phần thảo luận và chuyển sang phần tiếp theo và đại hội nhất trí chuyển sang các nội dung tiếp theo.

3. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Ông Phạm Hùng Sơn đọc tờ trình về cơ cấu, tiêu chuẩn và danh sách các ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2025 - 2030 sau đó giới thiệu ông Nguyễn Quốc Cường (Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông) lên đọc Báo kết quả thẩm tra hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2025 - 2030.

- Ông Phạm Hùng Sơn giới thiệu Ông Nguyễn Trần Kiên thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Quy chế “Đề cử - Ứng cử - Bầu cử” HĐQT và BKS của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt sau đó ông Phạm Hùng Sơn xin ý kiến Đại Hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế với tỷ lệ là 100%.

- Ông Phạm Hùng Sơn giới thiệu Ông Nguyễn Trần Kiên - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức Bầu cử (Bầu đôn phiếu) và Ban kiểm phiếu triển khai phát phiếu bầu cho các đại biểu để bầu và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu theo đúng qui định của Quy chế Bầu cử.

Công bố kết quả kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trần Kiên thay mặt ban kiểm phiếu lên thông báo kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2025 - 2030.

4. 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:

9.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2024:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.732.614 cổ phần.

- Số cổ phần nhất trí : 1.732.614 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.

9.2 Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.732.614 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.732.614 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.

9.3 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.732.614 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.732.614 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.

9.4 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.732.614 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.732.614 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.

9.5 Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.732.614 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.732.614 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.

9.6 Lựa chọn danh sách các Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.732.614 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.732.614 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.

9.7 Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với số CP hiện diện	Ghi chú
1	Phạm Hùng Sơn	2.209.203	127,51	
2	Phạm Anh Dũng	1.573.751	90,83	
3	Phạm Văn Hà	1.573.751	90,83	
4	Nguyễn Thanh Quảng	1.573.751	90,83	

b. Thành viên Ban kiểm soát:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với số CP hiện diện	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Cường	1.774.442	102,41	
2	Nguyễn Danh Châu	1.711.700	98,79	
3	Triệu Thị Mai Lý	1.711.700	98,79	

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.732.614 cổ phần.

- Số cổ phần nhất trí : 1.732.614 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.

10. Thông qua Nghị quyết và Biên bản của đại hội

Ông Nguyễn Quốc Cường (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 2025.

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 2025 của các cổ đông tham dự đại hội.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ là 100%.

Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn phòng Hội đồng quản trị 01 bản, lưu Văn thư 01 bản. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được lập thành văn bản và công bố theo đúng qui định của Pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(đã ký)

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
(đã ký)

Nguyễn Quốc Cường

Phạm Hùng Sơn