

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT**

Số 01/BB/2022/ĐHCD

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 16 tháng 4 năm 2022. 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 2022 với những nội dung sau đây:

1. Giới thiệu chủ tọa:

Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng phòng Tổng hợp 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 : Nguyễn Trần Kiên

- Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Hương - Trưởng ban

2. Ông: Trần Trọng Anh - 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 Nguyễn Quốc Cường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo trước đại hội về kết quả kiểm tra, cụ thể như sau:

- Số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 09 người với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu 1.559.635 cổ phần chiếm 77,98% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông đã có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm hiện tại là 9 người với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu 1.559.635 cổ phần chiếm 77,98% 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 2022 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 2022 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 2021; Báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

- Ông Nguyễn Thanh Quảng thay mặt HĐQT đọc các bản báo cáo sau:

+ Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán;

+ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021;

+ Báo cáo chi trả thù lao, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;

- 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 2021 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:

- Đánh giá về định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, báo cáo chi tiết về tiến độ các dự án xây dựng, kế hoạch triển khai tiếp nhận dự án 120 Định Công, dự án A1, B1...

- Phân tích quy mô, năng lực vận tải hiện tại và phương hướng mở rộng, đầu tư phương tiện cho chi nhánh Hải Phòng

- Làm rõ các nội dung trong tờ trình lựa chọn kiểm toán và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

* Ông Nguyễn Thanh Quảng - Ủy viên HĐQT phát biểu

- Đề nghị đại hội xem xét bổ sung thêm các nội dung và quyền hạn cụ thể cho HĐQT khi triển khai các dự án xây dựng và các quyết định đầu tư.

Sau phần thảo luận đại hội thống nhất chuyển sang phần biểu quyết theo đúng quy định của đại hội.

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 2021:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.559.635 cổ phần.

- Số cổ phần nhất trí : 1.559.635 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 2021

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.559.635 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.559.635 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.

7.3 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.559.635 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.559.635 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.

7.4 Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.559.635 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.559.635 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.

7.5 Lựa chọn danh sách các Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.559.635 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.559.635 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.

7.6 Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.559.635 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.559.635 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.

7.7 Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết: 1.559.635 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.559.635 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.

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

Ông Nguyễn Trần Kiên (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 2022.

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 2022 của các cổ đông tham dự đại hội.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ là 100%.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2022

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Trần Kiên

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Phạm Hùng Sơn