

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 20/4/2019;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/4/2019 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 2018:

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2018 do HĐQT Công ty trình trước đại hội với các chỉ tiêu chính: Doanh thu nội bộ đạt 52,24 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 17,91 tỷ đồng bằng 1.194,5 % 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 2018

* 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 2018:

Đại hội thảo luận và thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 do HĐQT công ty trình trước đại hội với các nội dung chính như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	17.917.571.624 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế:	19.117.571.624 đồng
- Chi trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt là 8,0%:	1.600.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	150.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng:	100.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi:	167.571.624 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	17.100. 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 2018.

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

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019 và một số nội dung khác với các chỉ tiêu chính như sau:

- * Doanh thu nội bộ: 29 tỷ đồng, phấn đấu đạt 30 tỷ đồng.
- * Lợi nhuận sau thuế: 8% trên vốn điều lệ.
- * Mức cổ tức năm 2019 từ 6 % 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 2020).
- * Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề chức năng kinh doanh (chi tiết theo tờ trình của Hội đồng Quản trị).
- * Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc đầu tư và triển khai các dự án:
 - Đầu tư thiết bị: 03 đầu kéo và 03 mooc 3 trục để bổ sung thay thế một số thiết bị cũ và ổn định năng lực thiết bị, giá trị đầu tư không quá 3,5 tỷ đồng.
 - Các dự án xây dựng: Phối hợp với đối tác tiếp tục đẩy nhanh tiến độ Dự án 120 Định Công, tạo điều kiện cho người lao động được mua nhà chung cư thuộc dự án; Triển khai hợp đồng hợp tác Dự án xây dựng Khu tập thể, phấn đấu khởi công xây dựng dự án; thúc đẩy tiến độ các dự án khác như Khu C, Yên Viên; nghiên cứu các dự án xây dựng, đầu tư khác tại các đơn vị trực thuộc Công ty.
 - Đầu tư vốn vào các quỹ đầu tư tài chính, các công ty liên danh liên kết theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Quyết định việc chuyển nhượng cổ phần, thu hồi vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Thạch cao Xi măng, Công ty cổ phần Xi măng Lạng sơn (kể cả giá chuyển nhượng dưới mệnh giá đầu tư).
- * Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 4 là: %

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

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

Nội dung 6 Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

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

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019.

- * 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 có thể kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2019.

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

Nghị quyết được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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:

- 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