

Số: 01/2013/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
 - 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 13/4/2013;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 13/4/2013 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 2012

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2012 của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt do HĐQT Công ty trình trước Đại hội với các chỉ tiêu chính: Doanh thu nội bộ đạt 50,2 tỷ đồng, đạt 119,59 % kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 4,196 tỷ đồng, đạt 123,41 % kế hoạch.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 1 là: 100 %

Nội dung 2 : Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2012

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 2 là: 100 %

Nội dung 3 : Thông qua phân phối sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012

Đại hội thảo luận và thông qua với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 do HĐQT đề xuất, cụ thể các nội dung chính như sau:

- | | |
|---|--------------------|
| - Tổng lợi nhuận sau thuế: | 2.976.800.560 đồng |
| - Chi trả cổ tức cho cổ đông (13%): | 2.600.000.000 đồng |
| - Trích lập các quỹ của doanh nghiệp và chi thưởng: | 376.800.560 đồng |

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

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2013

Đại hội thảo luận và thông qua Phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013 và một số nội dung thường kỳ khác do HĐQT Công ty đề xuất, các chỉ tiêu chính như sau:

- * Doanh thu nội bộ: 45 tỷ đồng phần đầu 48 tỷ đồng.
- * Lợi nhuận trước thuế: 17% trên vốn trở lên.
- * Mức cổ tức năm 2013 là 13% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu (giao HĐQT Công ty quyết định thời gian chi trả nếu mức cổ tức không có thay đổi so với Nghị quyết và báo cáo lại tại ĐHCĐ năm 2014).
- * Tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư bãi xe mới; tìm kiếm lựa chọn đối tác và quyết định triển khai dự án tại Khu A1B1, Khu C bảo đảm hiệu quả.
- * Quyết định đầu tư đầu kéo, mooc có sức chở lớn khi ký được các hợp đồng vận tải phù hợp.
- * Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 4 là: 100 %

Nội dung 5: Lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đã niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán.

- * Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 5 là: 98,81 %

Nội dung 6 : Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội thảo luận và thông qua với Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

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

Nghị quyết được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Nghị quyết được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty và sao gửi cho các cổ đông của Công ty theo qui định.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (công bố thông tin);
- 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