

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 12/4/2014;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 12/4/2014 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 2013

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2013 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 47,69 tỷ đồng, đạt 106,0% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 4,055 tỷ đồng, đạt 119,26 % 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 2013

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 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 2013

Đại hội thảo luận và thông qua với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 do HĐQT đề xuất, cụ thể các nội dung chính như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế:	2.939.688.531 đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông (12%):	2.400.000.000 đồng
- Quỹ dự phòng bổ xung vốn điều lệ:	50.000.000 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính:	50.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng:	100.000.000 đồng

- Chi thưởng cho Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng
- Quĩ phúc lợi: 309.688.531 đồng
- * Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 3 là: 100%

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014

Đại hội thảo luận và thông qua Phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 và một số nội dung thường kỳ khác do HĐQT Công ty đề xuất, các chỉ tiêu chính như sau:

- * Doanh thu nội bộ: 48 tỷ đồng phần đầu trên 50 tỷ đồng.
- * Lợi nhuận trước thuế: 17% trên vốn.
- * Mức cổ tức năm 2014 là 12 % 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 2015).
- * Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư bãi xe mới; tiếp tục thực hiện Dự án 120 Định Công; tìm kiếm lựa chọn đối tác và quyết định triển khai dự án tại Khu Tập thể, 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 2014.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 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: 100%

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

Đại hội thảo luận thông qua với Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

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

Nội dung 7 : Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị phê chuẩn ông Phạm Hùng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2014.

- * Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 7 là: 100%

Nội dung 8 : Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội thảo luận thông qua toàn văn Điều lệ mới của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt và các ý kiến về các nội dung sửa đổi Điều lệ do Người đại

diện vốn Đường sắt Việt Nam và Hội đồng quản trị Công ty trình trước đại hội. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty làm thủ tục bổ xung đăng ký kinh doanh và điều chỉnh các nội dung điều lệ cho phù hợp với quy định của pháp luật.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 8 là: 100%

Nghị quyết được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. 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