

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

Số 01/BB/2015/ĐHCD

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2015. 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 2015 với những nội dung sau đây:

1. Giới thiệu chủ tọa:

Ông Nguyễn Trần Bình - Trưởng phòng TCHC 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 Quốc Cường

- Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông: Trịnh Hùng Tư - Trưởng ban

2. Ông: Trần Minh Hoàng - Ủy viên

3. 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 Đỗ Minh Phương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo trước đại hội về kết quả kiểm tra, cụ thể như sau:

Những cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền đã đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là 18 người đại diện cho 1.762.940 cổ phần chiếm 88,15% vốn điều lệ. Tổng số cổ đông có mặt khai mạc và tham dự Đại hội là 17 người với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu 1.727.999 cổ phần chiếm 86,17% vốn điều lệ. Số cổ đông tăng thêm so với đăng ký là 0 người, số cổ đông vắng mặt so với đăng ký là 01 người.

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 2015 của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt có đủ các điều kiện chính thức khai mạc và các cổ đông hiện diện 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 2015 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 2014; Báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015.

- Ông Nguyễn Thanh Quảng thay mặt HĐQT đọc bản Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014; Báo cáo chi trả thù lao, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thực hiện năm 2015, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và Tờ trình của HĐQT về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.

- Ông Đỗ Minh Phương thay mặt Ban Kiểm soát đọc bản Báo cáo của BKS về kết quả thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty.

6. Bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2019

- Ông Phạm Hùng Sơn đọc tờ trình về cơ cấu, tiêu chuẩn và danh sách các ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2015 - 2019 sau đó giới thiệu ông Đỗ Minh Phương (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 2015 - 2019.

- Tổng hợp danh sách các ứng viên như sau:

a. Ứng viên Hội đồng quản trị (Xếp theo vần tên A,B,C)

+ Ông Phạm Anh Dũng

+ Ông Phạm Văn Hà

+ Ông Nguyễn Đăng Khoa

+ Ông Nguyễn Thanh Quảng

+ Ông Phạm Hùng Sơn

a. Ứng viên Ban Kiểm soát (Xếp theo vần tên A,B,C)

+ Ông Cao Xuân Hát

+ Ông Đỗ Minh Phương

+ Ông Chu Phùng Trọng

- Ông Phạm Hùng Sơn xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế “Đề cử - Ứng cử

- Bầu cử” HĐQT và BKS của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt. Đại hội biểu quyết thông qua quy chế với tỷ lệ là 100%.

- Ông Trịnh Hùng Tư - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức Bầu cử (Bầu dồn phiếu) và Ban kiểm phiếu triển khai phát phiếu bầu cho các đại biểu đi 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.

7. Đại hội giải lao: Với thời gian là 20 phút

- Sau thời gian nghỉ giải lao có thêm 01 cổ đông mới đến tham gia đại hội, cổ đông mới đã đăng ký bổ xung với Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

- Ông Phạm Hùng Sơn - chủ tọa Đại hội thông báo số cổ đông có mặt sẽ tiếp tục tham dự đại hội là 18 cổ đông với tổng số cổ phần của các cổ đông có mặt tham dự đại hội là 1.762.940 cổ phần, chiếm 88,15% vốn điều lệ.

8. 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 với tư cách Người Đại diện vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty phát biểu:

1. Đề nghị phương án phân phối lợi nhuận như sau: Quỹ Dự phòng tài chính 50 triệu; Quỹ Đầu tư phát triển 100 triệu; Quỹ khen thưởng phúc lợi: 160.954.483
2. Thống nhất với Kế hoạch SXKD năm 2015 và các chỉ tiêu cơ bản của Công ty theo báo cáo.
3. Đề nghị xây dựng Phương án chi trả cổ tức 2015 đạt từ 12% trở lên
4. Đồng ý mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo báo cáo
5. Đề nghị tổ chức ĐHCĐ trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 30/4/2015
6. Thống nhất với ý kiến đề xuất của Người đại diện giới thiệu các thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 để Đại hội bầu theo quy định pháp luật.
7. Thông báo: Ngày 14/4 ĐSVN đã thoái hết 28,8% vốn tại Công ty cho 12 cá nhân.

- Ý kiến của ông Phạm Hùng Sơn với tư cách là cổ đông phát biểu:

1. Năm qua và cả nhiệm kỳ tiếp tục vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, khắc phục các tồn tại và thoái vốn thành công.
2. Nhiều doanh nghiệp khác cùng ngành nghề khó khăn, hiệu quả thấp
3. Thống nhất mức cổ tức năm 2014 là 8% để có nguồn dự phòng tăng vốn và nguồn chủ động cho sản xuất mới (bao gồm cả đầu tư vào doanh nghiệp khác nếu có).
4. Nhiệm kỳ tới bắt đầu từ 2015 cần nâng cao trách nhiệm, khai thác các nguồn lực và quản trị doanh nghiệp tốt hơn,
5. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sâu, tập trung hơn.

- Ý kiến của cổ đông Cao Xuân Hật:

1. Đánh giá quá trình hoạt động năm qua hết sức khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản, vận tải cảng chong chất khó khăn song HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã định hướng đúng đắn, lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, bảo toàn vốn, đảm bảo thu nhập và đời sống của người lao động ngày một tăng lên;
2. Cổ tức là tiêu chí đánh giá hiệu quả nhưng chỉ cần minh bạch, vì lợi ích công ty, cổ đông, người lao động nên thống nhất với tờ trình, nhất trí với mức chi trả cổ tức là 8%;
3. Năm 2015 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn nhưng hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty. Tin tưởng trong năm 2015 và các năm tiếp theo Công ty sẽ đứng vững vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

* Phạm Hùng Sơn chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông tiếp tục 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 ý kiến nào thêm. Chủ tọa thông báo hết thời gian thảo luận theo chương trình và xin ý kiến các cổ đông chuyển sang phần tiếp theo và đại hội nhất trí chuyển sang các nội dung tiếp theo.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu:

- Ông Trịnh Hùng Tư thay mặt ban kiểm phiếu lên thông báo kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2015 - 2019, cụ thể như sau:

- Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu)	Ghi chú
1	Phạm Anh Dũng	1.680.348	97,24	
2	Phạm Văn Hà	1.680.348	97,24	
4	Nguyễn Đăng Khoa	1.680.348	97,24	
5	Nguyễn Thanh Quảng	1.680.348	97,24	
6	Phạm Hùng Sơn	1.918.603	111,03 %	

- Kết quả kiểm phiếu bầu BKS

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu)	Ghi chú
1	Cao Xuân Hật	1.700.348	98,40	
2	Đỗ Minh Phương	1.783.301	103,20	
4	Chu Phùng Trọng	1.700.348	98,40	

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS thì các ông sau trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2015 - 2019 (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp và theo vần A, B, C nếu số phiếu bằng nhau):

* Trúng cử vào Hội đồng quản trị:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|-------|
| 1. Ông Phạm Hùng Sơn | - Đạt 1.918.603 | phiếu |
| 2. Ông Phạm Anh Dũng | - Đạt 1.680.348 | phiếu |
| 3. Ông Phạm Văn Hà | - Đạt 1.680.348 | phiếu |
| 4. Ông Nguyễn Đăng Khoa | - Đạt 1.680.348 | phiếu |
| 5. Ông Phạm Thanh Quảng | - Đạt 1.680.348 | phiếu |

* Trúng cử vào Ban Kiểm soát:

- | | | |
|------------------------|-----------------|-------|
| 1. Ông Đỗ Minh Phương | - Đạt 1.783.301 | phiếu |
| 2. Ông Cao Xuân Hật | - Đạt 1.700.348 | phiếu |
| 3. Ông Chu Phùng Trọng | - Đạt 1.700.348 | phiếu |

10. 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:

Nội dung 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 (Có bản báo cáo chi tiết kèm theo).

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.762.940 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.762.940 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, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định hoạt động SXKD năm 2014 (Có bản báo cáo chi tiết kèm theo).

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.762.940 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.762.940 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, báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định hoạt động SXKD năm 2014 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2014 (Có bản báo cáo chi tiết kèm theo).

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.762.940 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.762.940 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, Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2014 đã được thông qua.

Nội dung 4: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015 (Có bản báo cáo chi tiết kèm theo).

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.762.940 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.762.940 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, Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015 đã được thông qua.

Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. (Có bản báo cáo chi tiết kèm theo).

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.762.940 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.762.940 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, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 đã được thông qua.

Nội dung 6: Chi trả thù lao, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch thực hiện chi trả thù lao, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 (Có bản báo cáo chi tiết kèm theo).

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.762.940 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.762.940 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, Báo cáo chi trả thù lao, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch thực hiện chi trả thù lao, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015 đã được thông qua.

Nội dung 7: Biểu quyết thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.762.940 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.762.940 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, tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015 đã được thông qua.

Nội Dung 8: Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 gồm:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với số CP hiện diện	Ghi chú
1	Phạm Hùng Sơn	1.918.603	111,03 %	

2	Phạm Anh Dũng	1.680.348	97,24 %	
3	Phạm Văn Hà	1.680.348	97,24 %	
4	Nguyễn Đăng Khoa	1.680.348	97,24 %	
5	Nguyễn Thanh Quảng	1.680.348	97,24 %	

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	Đỗ Minh Phương	1.783.301	103,20 %	
2	Cao Xuân Hạt	1.700.348	98,40 %	
3	Chu Phùng Trọng	1.700.348	98,40 %	

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.762.940 cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : 1.762.940 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%

11. 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 2015.

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 2015 của các cổ đông tham dự đại hội.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ là 100%.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quốc Cường

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2015

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Phạm Hùng Sơn