

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

-----

- 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 26/4/2015;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 26/4/2015 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 2014 với các chỉ tiêu chính: Doanh thu nội bộ đạt 46,46 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 3,696 tỷ đồng, đạt 108,7 % kế hoạch.

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

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2014

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

**Nội dung 3:** Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 và chia cổ tức:

- Mức chi trả cổ tức 2014 bằng tiền mặt là 8% (800 đồng/cổ phiếu).
- Thời điểm chi trả: Quý 2/2015
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2014.

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

**Nội dung 4:** Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015 và một số nội dung khác với 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 điều lệ trở lên.
- \* Mức cổ tức năm 2015 từ 8 % đến 12 % (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 tại ĐHĐCĐ năm 2016).
- \* Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư bãi xe mới; tiếp tục thực hiện Dự án 120 Định Công; tìm kiếm đối tác và quyết định triển khai dự án tại Khu Tập thể, Khu C, Yên Viên; thu hồi giá trị còn lại tại các địa điểm chưa có nhu cầu sử dụng.

\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 4 là: 100 %



**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung 5 là: 100 %

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình về mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

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

**Nội dung 8:** Thông qua kết quả Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 gồm:

a. Thành viên Hội đồng quản trị

| 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 Hát    | 1.700.348         | 98,40                          |         |
| 3     | Chu Phùng Trọng | 1.700.348         | 98,40                          |         |

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

Nghị quyết được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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:**

- UBCKNN (công bố thông tin);
- 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.

CHỦ TỌA  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ VẬN TẢI  
ĐƯỜNG SẮT  
Đ. HOÀNG MAI - T.P. HÀ NỘI  
Phạm Hùng Sơn