

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Địa chỉ: Số 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

Mã số doanh nghiệp: 4200285254;

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 11/8/2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh - số 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh tổ chức họp bất thường với các nội dung như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT  
KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP  
CỦA CUỘC HỌP**

**I. Khai mạc, thành phần tham dự:**

Ông Bùi Văn Nam – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp:

**1. Khách mời:**

- Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:

Ông Hồ Hữu Hòa – Thành viên Hội đồng thành viên

- Đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty ĐSVN.

**2. Cổ đông/đại diện cổ đông, gồm có: 29 người.**

**II. Tính hợp pháp của cuộc họp:**

- Ông Bùi Văn Nam, thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp:

+ Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự cuộc họp là: 568 người, đại diện cho 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự họp là: 29 người, đại diện cho 1.536.457 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 76,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ĐHCĐ Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

## PHẦN THỨ HAI

### NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

**I. Hướng dẫn cách thức biểu quyết, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Đoàn Thư ký, bầu Ban kiểm Thẻ biểu quyết/Phiếu bầu cử, thông qua “Chương trình nghị sự cuộc họp”, “Quy chế làm việc tại cuộc họp” và “Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT”:**

**1. Hướng dẫn cách thức biểu quyết, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Đoàn Thư ký và bầu Ban kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử:**

- Ông Bùi Văn Nam – thay mặt Ban tổ chức, hướng dẫn cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại cuộc họp và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, gồm có:

1. Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa,

Và Ông Bùi Văn Quang cử Đoàn Thư ký, gồm có:

1. Ông Đặng Công Sơn - Thư ký HĐQT, Phó phòng TCHC

**Bầu Ban kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử:**

- Ông Bùi Văn Quang – Chủ tọa, giới thiệu danh sách Ban kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, gồm có:

1. Ông Hoàng Minh Chiến - Trưởng phòng ĐN-MTC - Trưởng ban

2. Ông Lưu Quang Thành - Chuyên viên P. KH-VT - Ủy viên

3. Ông Hoàng Nam Cao - CV. P. KH-VT, TV.BKS - Ủy viên

4. Ông Nguyễn Anh Đức - CV P. KH-VT - Ủy viên

5. Ông Nguyễn Vi Nhuận - CV P. ĐN-MTC - Ủy viên

- **Kết quả biểu quyết bầu Ban kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử:** Số cổ phần tán thành 1.536.457 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

**2. Thông qua “Chương trình nghị sự cuộc họp”, “Quy chế làm việc tại cuộc họp” và “Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT”:**

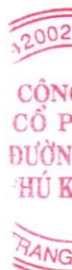
**2.1. Ý kiến thảo luận:** Không;

**2.2. Kết quả biểu quyết:**

- Chương trình nghị sự cuộc họp”: Số cổ phần tán thành 1.536.457 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

- Quy chế làm việc tại cuộc họp: Số cổ phần tán thành 1.536.457 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

- Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT: Số cổ phần tán thành 1.536.457 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.



### **3. Công bố Quyết định miễn nhiệm và cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CPĐS Phú Khánh:**

- Ông Bùi Văn Nam - Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính:

Đọc Quyết định số 441/QĐ-ĐS ngày 24/6/2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, về việc miễn nhiệm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh,

Và Quyết định số 442/QĐ-ĐS ngày 24/6/2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, về việc cử Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

### **4. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình: về việc miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên HĐQT”:**

**4.1. Ý kiến thảo luận:** Không;

**4.2. Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Như Bình:**

- Số cổ phần tán thành: 1.536.457 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

**4.2. Kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT:**

Ông Hoàng Minh Chiến – Trưởng ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số quyền bầu đạt được	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	PHẠM NGUYỄN CHIẾN	1.531.591	99,68%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua và kết quả kiểm phiếu nêu trên, ông: **Phạm Nguyễn Chiến** trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

### **5. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:**

Ông Đặng Công Sơn – Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

**5.1. Ý kiến thảo luận Biên bản và Nghị quyết:** Không;

**5.2. Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 1.536.457 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

## **II. Tổng kết và bế mạc cuộc họp:**

Ông Bùi Văn Quang – Chủ tọa, đọc tổng kết và bế mạc cuộc họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kết thúc vào lúc 09 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp sẽ được gửi đến quý cổ đông thông qua trang thông tin điện tử (Website) của Công ty, đồng thời được công bố trong vòng 24 giờ theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán./.

**ĐOÀN THƯ KÝ**



**Đặng Công Sơn**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



M.S.D.N: 4200285254 - S.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT  
PHÚ KHÁNH  
TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HÒA

**Bùi Văn Quang**



...C.T.C.P  
H  
MINH HÒA

**NGHỊ QUYẾT**  
**Thông qua các nội dung tại cuộc họp**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh tổ chức vào ngày 11/8/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Nhất trí thông qua các vấn đề như sau:**

1.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Như Bình, với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp;

1.2. Kết quả trúng cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021:

- Ông Phạm Nguyễn Chiến, đạt 99,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

**2. Điều khoản thi hành:**

2.1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, tổ chức thực hiện các vấn đề của Nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp này và báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ khi kết thúc cuộc họp./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**



**Bùi Văn Quang**