

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;
Địa chỉ: Số 02 Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
Mã số doanh nghiệp: 4200285254;

Vào lúc 07 giờ 25 phút, ngày 21/4/2026, tại Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, Số 02 Yersin-phường Nha Trang-tỉnh Khánh Hòa, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh tổ chức họp thường niên năm 2026 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 Trần Văn Quang - Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp:

1. Khách mời:

- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Cổ đông có vốn góp bằng 51% vốn Điều lệ của Công ty:

Ông Diệp Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên.

2. Cổ đông, đại diện cổ đông, gồm có: 24 người.

II. Tính hợp pháp của cuộc họp

- Bà Nguyễn Thị Đào - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp:

+ Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự cuộc họp là: 510 cổ đông (theo Danh sách chốt cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng 22/3/2026), 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: 24 người, đại diện cho 1.511.022 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 75,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ĐHĐCĐ Công ty (*tức cuộc họp đã có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ Công ty*).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, 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 và phiếu bầu cử; thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp, các Quy chế, Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ:

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

- Ông Trần Văn Quang - thay mặt Ban tổ chức, hướng dẫn cách thức 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
- 2. Ông: Phạm Nguyễn Chiến - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông: Bùi Văn Quang, cử Đoàn Thư ký, gồm có:

- 1. Ông: Đặng Công Sơn - Thư ký Công ty
- 2. Bà: Nguyễn Thị Lan Anh - Phó trưởng phòng TCHC

- Bầu Ban kiểm thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử:

Ông Bùi Văn Quang - Chủ tọa, giới thiệu danh sách Ban kiểm thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử. gồm có:

- 1. Ông: Hoàng Minh Chiến - Trưởng phòng KTAT - Trưởng ban
- 2. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn - Phó phòng KTAT - Ủy viên
- 3. Ông: Trần Văn Đạt - CV. Phòng KHVT - Ủy viên
- 4. Bà: Dương Thị Hồng Anh - CV. Phòng KHVT - Ủy viên
- 5. Bà: Nguyễn Đình Hà Vi - CV. Phòng TCKT - Ủy viên

- Kết quả biểu quyết bầu Ban kiểm thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử:

+ Số cổ phần tán thành: 1.511.022 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thảo luận và thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp, các Quy chế:

- Ông Phạm Nguyễn Chiến - Thành viên Đoàn Chủ tịch, trình bày vắn tắt các vấn đề trên:

- Ý kiến thảo luận: Không

- Kết quả biểu quyết Chương trình và nội dung cuộc họp:

+ Số cổ phần tán thành: 1.511.022 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết Quy chế làm việc tại cuộc họp:

+ Số cổ phần tán thành: 1.511.022 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ III (2026-2031):

+ Số cổ phần tán thành: 1.511.022 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Công bố Đơn đề cử thành viên HĐQT và BKS:

Ông Bùi Văn Quang - Chủ tọa, tuyên bố Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhiệm kỳ II (2021-2026) đến nay đã kết thúc và công bố Đơn đề cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ III (2026-2031) để ĐHĐCĐ bầu cử như sau:

- Ứng viên của Hội đồng quản trị, gồm có:

1. Ông Lê Văn Hiệu
2. Ông Phạm Nguyễn Chiến
3. Ông Bùi Văn Nam

- Ứng viên của Ban kiểm soát, gồm có:

1. Ông Nguyễn Dũng Hưng
2. Bà Phan Thị Thanh Hà
3. Ông Hoàng Nam Cao

4. Hướng dẫn công tác bầu cử và tiến hành bầu cử:

- Ông Hoàng Minh Chiến - Trưởng ban kiểm thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử hướng dẫn công tác bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Cổ đông, đại diện cổ đông tiến hành bầu cử.

5. Ông Diệp Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN phát biểu:

- Đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD và các công tác của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh trong năm 2025: các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, chi trả cổ tức đều đạt và vượt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

- Cung cấp một số thông tin rất khả quan của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong những năm gần đây để củng cố niềm tin của cổ đông Công ty như sau: Đầu tư với mức độ tăng trưởng cao, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh luôn đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch đề ra; sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động giao thông đường sắt.

- Trong thời gian tới, Công ty phải quan tâm, chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

+ Bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông đường sắt;

+ Tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số;

+ Chuẩn bị nguồn lực đủ khả năng tham gia các dự án xây dựng đường sắt trong thời gian tới;

+ Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua;

+ Quan tâm thực hiện văn hóa đường sắt thông qua các phong trào thiết thực như: Chính quy, văn hóa, an toàn; Đường tàu, đường hoa; Cải thiện điều kiện môi trường làm việc và sinh hoạt cho người lao động.

- Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty phải phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược đề ra và xây dựng, phát triển Công ty ngày càng vững mạnh.

5. Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

5.1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

- Ý kiến thảo luận: Không.

- Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành là 1.511.022 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026:

- Ý kiến thảo luận: Không.

- Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành là 1.511.022 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026:

- Ý kiến thảo luận: Không.

- Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành là 1.511.022 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.4. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2025; Tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS trong năm 2025; Kế hoạch công tác năm 2026:

- Ý kiến thảo luận: Không.

- Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành là 1.511.022 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Ý kiến thảo luận: Không.

- Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành là 1.511.022 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.6. Tờ trình về việc: *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:*

- Ý kiến thảo luận: Không.

- Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành là 1.511.022 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.7. Tờ trình về việc: *Lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2026:*

- Ý kiến thảo luận: Không.

- Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành là 1.511.022 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.8. Tờ trình về việc *lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:*

- Ý kiến thảo luận: Không.

- Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành là 1.511.022 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.9. Tờ trình về việc *ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam”:*

- Ý kiến thảo luận: Không.

- Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành là 491.022 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (trừ số cổ phần của các cổ đông có lợi ích liên quan đến Tổng công ty ĐSVN, không được quyền biểu quyết).

6. Ông Hoàng Minh Chiến - Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử, công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty:

6.1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ %
1	Phạm Nguyễn Chiến	1.664.270	110,14%
2	Lê Văn Hiệu	1.668.246	110,41%
3	Bùi Văn Nam	1.176.280	77,85%

- Các ứng viên trúng cử vào HĐQT theo tổng số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

1. Ông: Lê Văn Hiệu

2. Ông: Phạm Nguyễn Chiến

3. Ông: Bùi Văn Nam

6.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ %
1	Hoàng Nam Cao	1.442.348	95,46%
2	Phan Thị Thanh Hà	1.442.512	95,47%
3	Nguyễn Dũng Hưng	1.623.561	107,45%

- Các ứng viên trúng cử vào BKS theo tổng số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

1. Ông: Nguyễn Dũng Hưng

2. Ông: Hoàng Nam Cao

3. Bà: Phan Thị Thanh Hà

7. Thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:

Ông Đặng Công Sơn - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ý kiến thảo luận: Không

- Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành là 1.511.022 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

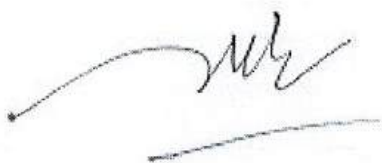
II. Tổng kết và bế mạc cuộc họp

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kết thúc vào lúc 09 giờ 10 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, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Đặng Công Sơn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Bùi Văn Quang

Số: 01-26/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua các nội dung tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, tổ chức vào ngày 21/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua các Báo cáo như sau:

1.1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

1.2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.

1.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026. Theo đó:

1.3.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về sản xuất kinh doanh đạt được các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện (Theo BCTC đã được kiểm toán)		Tỷ lệ % thực hiện so với	
				Cùng kỳ năm trước	Kỳ báo cáo	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch
I	Tổng doanh thu	đồng	264.947.413.000	245.136.491.505	271.515.837.658	110,76	102,48
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	264.947.413.000	244.110.587.060	270.573.924.370		
2	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	0	651.561.428	827.284.439		
3	Thu nhập khác	đồng	0	374.343.017	114.628.849		
II	Tổng chi phí	đồng	259.646.886.000	238.880.706.042	265.737.068.599	111,24	102,35

1	Giá vốn	đồng	230.263.556.000	211.090.358.089	235.152.874.988		
2	Chi phí tài chính	đồng	0	0	100.603.889		
3	Chi phí QLDN	đồng	29.383.330.000	27.063.672.687	29.822.400.446		
4	Chi phí khác	đồng		726.675.266	661.189.276		
III	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.300.527.000	6.255.785.463	5.778.769.059	92,37	109,02
IV	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.240.421.600	4.857.719.058	4.248.547.982	87,46	100,19
V	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12%	13%	12%	92,31	100,00
VI	Quỹ lương BQ NLĐ	đồng	103.074.707.000	102.034.000.000	106.895.359.173	104,76	103,71
VI I	Số người lao động BQ	người	762	739,5	728,6	98,53	95,62
VI II	Mức tiền lương BQ NLĐ	đ/ng/thg	11.272.000	11.498.000	12.226.100	106,33	108,46
IX	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	100,00	100,00

1.3.2. Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2026:

- Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % KH 2026/TH 2025
1	Doanh thu	Nghìn đồng	271.515.838	298.804.837	110,05%
	<i>Công ích</i>	Nghìn đồng	228.788.850	230.764.482	
	<i>Ngoài công ích</i>	Nghìn đồng	42.726.988	68.040.355	
2	Chi phí	Nghìn đồng	265.737.069	292.957.000	110,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	5.778.769	5.848.100	101,20%
4	Lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	4.248.548	4.300.000	101,20%
5	Vốn điều lệ	Nghìn đồng	20.000.000	20.000.000	100,00%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	12%	12%	100,00%
7	Số người lao động bình quân	Người	728,6	732	100,46%

8	Mức tiền lương bình quân người lao động/tháng	Ngàn đồng/người/tháng	12.226	13.452	110,02%
---	---	-----------------------	--------	--------	---------

- Kế hoạch đầu tư phát triển:

Danh mục đầu tư, mua sắm TSCĐ như sau:

Stt	Tên máy móc, thiết bị, phương tiện	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy toàn đạc điện tử Leica TS075"R500.	Máy	1
2	Xe ô tô 7 chỗ.	Chiếc	1
3	Máy xúc đào chạy trên đường sắt.	Máy	1
4	Máy chèn đường cầm tay.	Bộ	8

1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2025; Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025; Kế hoạch công tác năm 2026.

2. Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ Công ty).

3. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.778.769.059	5.848.100.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.248.547.982	4.300.000.000
3	Lợi nhuận phân phối	Đồng	4.248.547.982	4.300.000.000
3.1	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Đồng	0	0
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	127.000.000	86.000.000
3.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Trong đó:	Đồng	1.721.547.982	1.814.000.000
3.3.1	Khen thưởng, phúc lợi NLD	Đồng	1.496.547.982	1.546.000.000
	- Khen thưởng	Đồng	740.000.000	770.000.000
	- Phúc lợi	Đồng	756.547.982	776.000.000
3.3.2	Thưởng Người quản lý	Đồng	225.000.000	268.000.000

3.5	Chia cổ tức bằng tiền, trong đó:	Đồng	2.400.000.000	2.400.000.000
	- Cổ tức phần vốn Nhà nước	Đồng	1.224.000.000	1.224.000.000
	- Cổ tức các cổ đông khác	Đồng	1.176.000.000	1.176.000.000
*	Tỷ lệ cổ tức (% năm)		12%	12%

4. Thống nhất thông qua các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2026 như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Lao động bình quân năm thực tế sử dụng <i>Trong đó:</i>	Người	<u>736,6</u>	<u>740</u>
1.1	Người lao động	Người	728,6	732
1.2	Ban điều hành	Người	6	6
1.3	Chủ tịch HĐQT	Người	1	1
1.4	Trưởng BKS chuyên trách/TV chuyên trách BKS	Người	1	1
2	Tổng quỹ lương thực hiện của Công ty <i>Trong đó:</i>	Đồng	<u>109.683.651.573</u>	<u>121.183.844.000</u>
2.1	Quỹ tiền lương người lao động	Đồng	106.895.359.173	118.166.684.000
2.2	Tiền lương Ban điều hành	Đồng	1.981.264.800	2.195.160.000
2.3	Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách/TV chuyên trách BKS	Đồng	720.627.600	732.000.000
2.4	Thù lao của Thành viên HĐQT, KSV không chuyên trách	Đồng	86.400.000	90.000.000
3	Mức tiền lương thực hiện theo chức danh, trong đó:			
3.1	Mức tiền lương bình quân người lao động	Đồng/ người/ tháng	12.226.100	13.452.000
3.2	Mức tiền lương bình quân Ban điều hành	“	27.517.500	30.488.000

3.3	Mức tiền lương của Thành viên Ban điều hành là Người đại diện phân vốn	“	30.375.500	33.560.000
3.4	Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT	“	32.848.500	37.000.000
3.5	Mức tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách/TV chuyên trách BKS	“	27.203.800	24.000.000
4	Mức thù lao thực hiện theo chức danh, trong đó:			
4.1	Mức thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách	Đồng/ người/ tháng	2.400.000	2.500.000
4.2	Mức thù lao KSV không chuyên trách		1.200.000	1.250.000
5	Tiền thưởng, phúc lợi của người lao động	“	1.496.547.982	1.546.000.000
5.1	Tiền thưởng của Ban Điều hành	Đồng	159.647.600	193.416.000
5.2	Tiền thưởng của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách/TV chuyên trách BKS	Đồng	57.427.400	65.402.000
5.3	Tiền thưởng của Thành viên HĐQT, KSV không chuyên trách	Đồng	7.925.000	9.182.000

5. Thống nhất thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

6. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

7. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhiệm kỳ III (2026-2031) như sau:

7.1. Các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT theo tổng số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

1. Ông: Lê Văn Hiệu
2. Ông: Phạm Nguyễn Chiến
3. Ông: Bùi Văn Nam.

7.2. Các ứng viên trúng cử thành viên BKS theo tổng số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

1. Ông: Nguyễn Dũng Hưng
2. Bà: Phan Thị Thanh Hà
3. Ông: Hoàng Nam Cao.
8. Điều khoản thi hành:

8.1. 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 trong kỳ họp kế tiếp.

8.2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh thống nhất thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ khi kết thúc cuộc họp./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Bùi Văn Quang