

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 26/5/2021, 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 thường niên năm 2021 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 Vũ Anh Minh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN.

- Đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty ĐSVN và đại diện Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

2. Cổ đông/Đại diện cổ đông, gồm có: 25 người.

II. Tính hợp pháp của cuộc họp

- Ông Bùi Văn Nam - 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/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự cuộc họp là: 566 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: 25 người, đại diện cho 1.583.989 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 79,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ĐHCĐ Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, 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

1. Hướng dẫn cách thức biểu quyết, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Ban Thư ký, bầu Ban kiểm thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử, thông qua “Chương trình nghị sự cuộc họp”, “Quy chế làm việc tại cuộc họp”, “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”:

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

- Ông Bùi Văn Nam – 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 | - Chủ tọa cử Ban Thư ký, gồm có: | |
| 1. Ông Đặng Công Sơn | - Thư ký HĐQT, Phó phòng TCHC | |
| 2. Bà Nguyễn Thị Đào | - Phó phòng TCKT | |

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 ĐN-MTC | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lưu Quang Thành | - Chuyên viên P.KH-VT | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Hoàng | - Chuyên viên P. KH-VT | - Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Anh Đức | - Chuyên viên P. KT-AT | - Ủy viên |
| 5. Ông Hoàng Quý | - Chuyên viên KT-AT | - Ủy viên |

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

+ Số cổ phần tán thành: 1.583.989 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2. Thông qua “Chương trình nghị sự cuộc họp”, “Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021” và “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS”:

- Ông Phạm Nguyễn Chiến – Thành viên Đoàn Chủ tịch, trình bày vấn đề ba vấn đề trên:

- Ý kiến thảo luận: Không

- Kết quả biểu quyết “Chương trình nghị sự cuộc họp”:

+ Số cổ phần tán thành: 1.583.989 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

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

+ Số cổ phần tán thành: 1.583,989 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS”:

+ Số cổ phần tán thành: 1.583.989 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

3. Công bố Đơn đề cử ứng viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- 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 I (2016 – 2021) đến nay đã kết thúc và công bố Đơn đề cử của các ứng viên để ĐHCĐ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2021 – 2026):

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

1. Ông Bùi Văn Quang - chức vụ: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐS Phú Khánh;

2. Ông Phạm Nguyễn Chiến - chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty CPĐS Phú Khánh ;

3. Ông Đặng Anh Tuấn - chức vụ: Phó phòng Kế hoạch - Vật tư

+ Ứng viên của Ban kiểm soát, gồm có:

1. Ông Nguyễn Dũng Hưng - chức vụ: Thành viên BKS, Trưởng Ban kiểm soát Công ty CPĐS Phú Khánh;

2. Bà Nguyễn Thị Việt Phương - chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát, Chuyên viên P. Tổ chức - Hành chính.

3. Ông Hoàng Nam Cao - chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CPĐS Phú Khánh, Chuyên viên P. Kế hoạch - Vật tư.

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

- Ông Hoàng Minh Chiến – Trưởng ban kiểm phiếu: hướng dẫn công tác bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu;

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

5. Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề khác tại cuộc họp:

5.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021:

- **Ý kiến thảo luận:** Không

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.583.989 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

5.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021:

- **Ý kiến thảo luận:** Không

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.583.989 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

5.3. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và hoạt động của BKS:

- **Ý kiến thảo luận:** Không

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.583.989 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

5.4. Thảo luận và biểu quyết thông qua "Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán":

- **Ý kiến thảo luận:** Không

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.583.989 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

5.5. Thảo luận và biểu quyết thông qua " Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty - Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021"

- Ý kiến thảo luận:

+ Ý kiến của cổ đông Hồ Quang Huy – Mã số cổ đông CĐ-015:

Điều lệ Công ty gần như ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty giám sát các hoạt động của Công ty. Đề nghị nên thành lập theo hàng năm một tổ chức bao gồm các cổ đông của 49% vốn điều lệ thực hiện giám sát lại các hoạt động giám sát của Ban kiểm soát và các hoạt động của Công ty; Thực hiện việc công khai, minh bạch các khoản lãi từ hoạt động SXKD bảo trì đường sắt và lãi từ hoạt động sản xuất ngài và có thể đưa vào Điều lệ Công ty.

+ Ý kiến của cổ đông Nguyễn Dũng Hưng – Mã số cổ đông CĐ-006:

Ban kiểm soát Công ty do các cổ đông bầu và thực hiện quyền giám sát các hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hàng năm, Ban kiểm soát luôn thể hiện trách nhiệm giám sát của mình thông qua Báo cáo hoạt động trước cổ đông thông qua cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

+ Ý kiến của cổ đông Bùi Văn Nam – Mã số cổ đông CĐ-012:

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quy định các quyền của cổ đông, theo đó có các quyền về giám sát, kiến nghị với HĐQT, BKS đối với các hoạt động của Công ty. Do đó, không cần thiết phải thành lập thêm một tổ chức để giám sát lại các hoạt động của Công ty.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.582.160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành: 1.829 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

5.6. Thảo luận và biểu quyết thông qua "Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty";:

- Ý kiến thảo luận: Không

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.583.989 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

5.7. Thảo luận và biểu quyết thông qua "Quy chế hoạt động của BKS Công ty";:

- Ý kiến thảo luận: Không

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.583.989 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

5.8. Thảo luận và biểu quyết thông qua "Quy chế nội bộ về quản trị công ty";

- Ý kiến thảo luận: Không

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.583.989 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

5.9. Thảo luận và biểu quyết thông qua "Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021";

- Ý kiến thảo luận: Không

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.583.989 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

5.10. Thảo luận và biểu quyết thông qua "Tờ trình về việc: Lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và Phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2021";

- Ý kiến thảo luận: Không

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.583.989 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

5.11. Thảo luận và biểu quyết thông qua "Tờ trình về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021";

- Ý kiến thảo luận: Không

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.583.989 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

5.12. Thảo luận và biểu quyết thông qua "Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 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: 563.989 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần còn lại có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

5.13. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc "Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty":

- Ý kiến thảo luận: Không

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.583.989 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

6. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS:

- Ông Hoàng Minh Chiến - Trưởng ban kiểm phiếu, thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử:

6.1. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021 - 2026), xếp theo thứ tự người có phiếu bầu từ cao xuống thấp:

1. Ông Bùi Văn Quang - Tổng số phiếu bầu đạt được: 1.701.453 phiếu; chiếm tỷ lệ 107,42%;

2. Ông Phạm Nguyễn Chiến - Tổng số phiếu bầu đạt được: 1.598.912 phiếu; chiếm tỷ lệ 100,94%;

3. Ông Đặng Anh Tuấn - Tổng số phiếu bầu đạt được: 1.451.601 phiếu; chiếm tỷ lệ 91,64%.

6.2. Kết quả trúng cử thành viên HBKS nhiệm kỳ II (2021 - 2026), xếp theo thứ tự người có phiếu bầu từ cao xuống thấp:

1. Ông Nguyễn Dũng Hưng - Tổng số phiếu bầu đạt được: 2.109.043 phiếu; chiếm tỷ lệ 133,15%;

2. Ông Hoàng Nam Cao - Tổng số phiếu bầu đạt được: 1.321.974 phiếu; chiếm tỷ lệ 83,46%.

3. Bà Nguyễn Thị Việt Phương - Tổng số phiếu bầu đạt được: 1.320.317 phiếu; chiếm tỷ lệ 83,35%;

7. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát:

Ông Bùi Văn Quang thông qua:

- Kết quả bầu cử của Hội đồng quản trị: Ông Bùi Văn Quang - giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, với số phiếu tán thành là 03/03 phiếu;

- Kết quả bầu cử của Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Dũng Hưng - giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, với số phiếu tán thành là 03/03 phiếu.

8. Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu:

Ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN, phát biểu với vai trò là đại diện cho cổ đông lớn và đại diện cho doanh nghiệp hoạt động mang tính chất đặc thù, xuyên chuỗi các hoạt động SXKD của các Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty ĐSVN; Hoạt động SXKD của ngành đường sắt có vai trò rất quan trọng, đóng góp cho nền kinh tế - xã hội của quốc gia;

Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh là một trong các công ty hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích theo hợp đồng đặt hàng, các hoạt động SXKD của Công ty luôn gắn bó mật thiết với Tổng công ty ĐSVN;

Trong suốt thời gian qua, Tổng công ty ĐSVN đã thể hiện vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động SXKD của các công ty; Luật Đường sắt thể hiện sự quan tâm đầu tư đến hoạt động của ngành đường sắt;

Đánh giá cao các hoạt động của HĐQT, BKS, Ban điều hành trong nhiệm kỳ qua đã chỉ đạo, điều hành các hoạt động SXKD của Công ty luôn đạt được các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, lợi nhuận, mức chi trả cổ tức cho các cổ đông và thu nhập cho người lao động;

Trong thời gian tới có thể gặp nhiều khó khăn do thay đổi cơ chế, từ hợp đồng đặt hàng sang đấu thầu. Do đó, Công ty cần phải có sự chuẩn bị về cơ cấu lại tổ chức hoạt động, nâng cao năng lực công tác của người lao động, đầu tư máy móc thiết bị để đủ khả năng tham gia đấu thầu và trúng thầu;

Tổng công ty ĐSVN đã chính thức ký hợp đồng đặt hàng bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt với Bộ Giao thông vào ngày 24/5/2021. Đây là một sự nỗ lực, cố gắng rất lớn thể hiện vai trò của Tổng công ty ĐSVN luôn đồng hành với các công ty và cổ đông công ty;

Biểu dương sự nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi thử thách khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao từ HĐQT, Ban điều hành đến người lao động và quý cổ đông

Công ty đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Và đề nghị ngày càng phát huy hơn nữa để đạt được các thành tích trong hoạt động SXKD của Công ty.

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

Ông Đặng Công Sơn – thay mặt Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- **Ý kiến thảo luận:** Không

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.583.989 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp;

+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

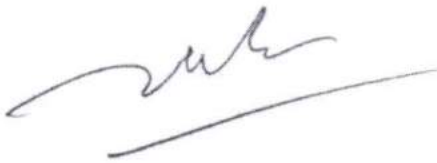
II. Tổng kết và bế mạc cuộc họp

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kết thúc vào lúc 11 giờ 35 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./.

BAN THƯ KÝ



Đặng Công Sơn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Bùi Văn Quang

C. O. P. * HOA *

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, tổ chức vào ngày 26/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua các Báo cáo như sau:

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2020 (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
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	197.493,00	225.026,00	173.207,69	204.568,12	118,10%	103,60%
-	SX chính	Triệu đồng	184.627,00	177.493,00	162.321,05	177.493,00	109,30%	96,10%
-	SX ngoài SX chính	Triệu đồng	19.941,00	47.533,00	10.886,64	20.000,00	183,70%	100,3%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	191.633,00	219.004,00	168.504,04	198.604,18	117,90%	103,60%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.860,00	6.022,00	4.703,65	5.963,94	126,80%	101,80%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.688,00	4.776,00	4.560,40	4.728,99	103,70%	100,90%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	11,00%	11,00%	10,80%	11,00%	101,90%	100,00%



6	Số lao động BQ cuối kỳ	Người	761	750	725	723	99,70%	95,00%
7	Thu nhập BQ NLD	1000đ/ ng /tháng	9.142,00	10.265,00	8.789,00	10.270,40	116,90%	112,30%
8	Vốn điều lệ	Triệu đồng	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%

1.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.

1.3. 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 và hoạt động của Ban kiểm soát.

1.4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (*Báo cáo đã được đăng trên trang thông tin điện tử - Website của Công ty*).

2. Nhất trí thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021).

3. Nhất trí thông qua các quy chế:

3.1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

3.2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

3.3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

4. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	5.963.936.616	6.021.882.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	4.728.987.415	4.776.000.000
3	Lợi nhuận phân phối:	đồng	4.728.987.415	4.776.000.000
3.1	- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	758.696.000	772.800.000
3.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.558.511.415	1.571.690.000
3.3	- Quỹ thưởng ban điều hành	đồng	211.780.000	231.510.000
3.4	- Chia cổ tức bằng tiền	đồng	2.200.000.000	2.200.000.000
	Trong đó:			
	+ Cổ tức phần vốn Nhà nước	đồng	1.122.000.000	1.122.000.000
	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	đồng	1.078.000.000	1.078.000.000
	+ Cổ tức (%/năm)	đồng	11,00%	11,0% trở lên

5. Nhất trí thông qua các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Lao động sử dụng bình quân: - Trong đó:	Người	729,3	757
	+ Người quản lý chuyên trách	Người	6,0	7
	+ Người lao động	Người	723,3	750
2	Tổng quỹ lương người lao động	đồng	89.142.813.700	92.381.940.000
	- Trong đó: <i>Mức tiền lương bình quân NLD:</i>	đồng/ người/tháng	10.270.400	10.265.000
3	Tổng quỹ lương người quản lý chuyên trách - Trong đó:	đồng	1.825.424.600	2.148.393.600
	+ <i>Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn NN.</i>	đồng/người /tháng	28.111.200	28.531.200
	+ <i>Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn NN</i>		23.974.100	24.394.100
4	Tổng quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách:	đồng	57.408.000	57.408.000
	- Trong đó: <i>Mức thù lao bình quân</i>	đồng/người /tháng	1.595.000	1.595.000

6. Nhất trí 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 2021 của Công ty.

7. Nhất trí 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 trừ lên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

8. Nhất trí thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

9. Nhất trí 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 II (2021 – 2026) như sau:

9.1. 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	1.598.912	100,94%
2	Bùi Văn Quang	1.701.453	107,42%
3	Đặng Anh Tuấn	1.451.601	91,64%

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

1. Ông: Bùi Văn Quang
2. Ông: Phạm Nguyễn Chiến
3. Ông: Đặng Anh Tuấn

9.2. 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	1.321.974	83,46%
2	Nguyễn Dũng Hưng	2.109.043	133,15%
3	Nguyễn Thị Việt Phương	1.320.317	83,35%

- 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: Nguyễn Thị Việt Phương

10. Điều khoản thi hành:

10.1. 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.

10.2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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