

Số: 06-24/NQ-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua sửa đổi số liệu một số chỉ tiêu chủ yếu  
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Nghị quyết số 04-24/NQ-ĐSPK ngày 20/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Sau khi thống nhất ý kiến biểu quyết (03/03 thành viên),

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Nhất trí thông qua sửa đổi số liệu một số chỉ tiêu chủ yếu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, như sau:

**1.1. Số liệu các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2024:**

1.1.1. Doanh thu:	235.618.536.000 đồng
- Doanh thu công ích:	216.186.256.000 đồng
- Doanh thu ngoài công ích:	19.432.280.000 đồng
1.1.2. Chi phí:	229.364.556.000 đồng

**1.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển:	462.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.553.446.000 đồng.
- Trích quỹ thưởng người quản lý công ty:	231.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	13% trở lên;
- Chia cổ tức bằng tiền:	2.600.000.000 đồng
+ Cổ tức phần vốn Nhà nước:	1.326.000.000 đồng

+ Cổ tức các cổ đông khác: 1.274.000.000 đồng

### **1.3. Thực hiện tiền lương, thù lao năm 2023:**

1.3.1. Mức tiền lương bình quân người lao động: 11.732.000 đồng/người/tháng.

1.3.2. Tổng quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 2.130.847.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 32.762.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 28.012.000 đồng/người/tháng.

### **1.4. Kế hoạch tiền lương, thù lao, quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024:**

1.4.1. Mức tiền lương bình quân của người lao động: 11.124.000 đồng/người/tháng.

1.4.2. Mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 32.107.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 27.452.000 đồng/người/tháng.

1.4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: 1.553.446.000 đồng.

1.4.4. Quỹ thưởng của người quản lý công ty: 231.000.000 đồng

## **2. Điều khoản thi hành:**

2.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

### **Nơi nhận:**

- Như điểm 2.2 khoản 2.
- Ban KS C.ty;
- Lưu: VT, TK C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**