

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu lấy ý kiến phát hành ngày 31/3/2021 (thống nhất 03/03 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

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

- 1.1. Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- 1.2. Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- 1.3. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty CPĐS Phú Khánh nhiệm kỳ II (2021 - 2026).
- 1.4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- 1.5. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- 1.6. Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- 1.7. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- 1.8. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ sửa đổi, bổ sung);
- 1.9. Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- 1.10. Quy chế hoạt động của BKS Công ty;
- 1.11. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 1.12. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- 1.3. Lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2021;
- 1.14. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BC tài chính 2021;

1.15. 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 được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là Tổng công ty ĐSVN;

1.16. Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty;

1.17. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (kèm theo hướng dẫn về việc ủy quyền tham dự họp kèm theo);

1.18. Quyết định về việc triệu tập nhân sự giúp việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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 sản xuất và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như khoản 2;
- Đ.ủy Cty;
- Ban KS Cty;
- C.đoàn C.ty;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang