

Số: 05-22/NQ-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các dự thảo trình ĐHĐCĐ  
tại cuộc họp thường niên năm 2022**

**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 Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/4/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung các dự thảo Báo cáo, Tờ trình đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết 04-22/NQ-ĐSPK ngày 30/3/2022 như sau:

1.1. Bổ sung vào phần thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung của Tờ trình về việc thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (TTr 01-22) như sau: "Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung liên quan đến việc thực hiện hoàn thành Dự án chung cư Đường sắt Nha Trang và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án này" (Có Tờ trình kèm theo).

1.2. Sửa đổi, bổ sung Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ (BC 05-22) như sau:

1.2.1. Sửa đổi số liệu các chỉ tiêu chủ yếu trong SXKD năm 2022:

- Doanh thu: 225.241.000.000 đồng, trong đó:
- + Doanh thu công ích: 191.446.000.000 đồng;
- + Doanh thu ngoài công ích: 33.795.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 5.566.000.000 đồng.
- Cổ tức: 10,2% trở lên trên vốn góp.
- Tiền lương bình quân NLD: 10.169.000 đồng/người/tháng.

1.2.2. Bổ sung vào Phương hướng hoạt động:

"- Triển khai thực hiện công tác đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện trong năm 2022 để phục vụ SXKD".

1.3. Sửa đổi số liệu các chỉ tiêu kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (TTr 07-22) như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 10,2% trở lên trên vốn góp;

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 723.700.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.470.690.000 đồng.
- Số tiền chia cổ tức: 2.040.000.000 đồng, trong đó:
  - + Số tiền chia cổ tức cho cổ đông TCT ĐSVN: 1.040.400.000 đồng;
  - + Số tiền chia cổ tức cho các cổ đông khác: 999.600.000 đồng.

1.4. Sửa đổi Tờ trình về việc Lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 (TTr 08-22) như sau:

- Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2022: 92.744.710.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: 10.169.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền thưởng, phúc lợi kế hoạch của người lao động: 1.470.690.000 đồng.

1.5. Sửa đổi khoản 2 của Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (TTr 09-22) như sau: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo tiêu chí nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

## 2. Điều khoản thi hành

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

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

### Nơi nhận:

- Như khoản 2;
- Ban KS C.ty;
- Website C.ty (thay Thông báo);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung liên quan đến Dự án chung cư Đường sắt Nha Trang**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

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

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

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-ĐSPK ngày 10/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 05-22/NQ-ĐSPK ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, thông qua việc sửa đổi, bổ sung các dự thảo trình ĐHCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2022,

Để thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung liên quan Dự án chung cư Đường sắt Nha Trang như sau:

#### **1. Tình hình, đặc điểm của dự án:**

- Tháng 7 năm 2012, Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN có Quyết định số 859/QĐ-ĐS giao Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt Phú Khánh làm Chủ đầu tư Dự án xây dựng chung cư đường sắt tại khu dân cư đô thị Vĩnh Diêm trung – Thành phố Nha Trang;

- Tháng 10 năm 2014, Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN có Quyết định số 1717/ QĐ-ĐS phê duyệt dự án “Chung cư Đường sắt Nha Trang”;

- Đến ngày 01 tháng 01 năm 2016, Công ty chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần.

Dự án “Chung cư Đường sắt Nha Trang” hiện nay đã đến thời điểm quyết toán dự án hoàn thành, tuy nhiên để phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thì thẩm quyền thuộc Đại hội đồng cổ đông,

#### **2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:**



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các nội dung liên quan đến việc thực hiện hoàn thành dự án và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án này theo đúng quy trình thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Bui Van Quang*  
**Bùi Văn Quang**

