

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 07 giờ 00 phút, ngày 01/6/2020, 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 2020 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 Đặng Sỹ Mạnh – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc 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: 31 người.

II. Tính hợp pháp của cuộc họp

- Ông Bùi Văn Nam, thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông và 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: 31 người, đại diện cho 1.813.970 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 90,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, 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 Ban Thư ký, bầu Ban kiểm thể biểu quyết, thông qua “Chương trình nghị sự cuộc họp” và “Quy chế làm việc tại cuộc họp”:

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

- 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 Nguyễn Như Bình - 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 thể biểu quyết:

- Ông Bùi Văn Quang – Chủ tọa, giới thiệu danh sách Ban Kiểm thể biểu quyết, 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 Hoàng Nam Cao - CV. P. KH-VT, TV.BKS - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Anh Đức - CV P. KH-VT - Ủy viên
5. Ông Lê Trung Dũng - CV P. ĐN-MTC - Ủy viên

- **Kết quả biểu quyết bầu Ban kiểm thể biểu quyết:** Số cổ phần tán thành 1.813.970 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

3. Thông qua “Chương trình nghị sự cuộc họp” và “Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020”:

- Ông Bùi Văn Quang – Chủ tọa, thông qua hai vấn đề trên;

- **Kết quả biểu quyết “Chương trình nghị sự cuộc họp”:** Số cổ phần tán thành 1.813.970 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

- **Kết quả biểu quyết “Quy chế làm việc tại cuộc họp”:** Số cổ phần tán thành 1.813.970 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự cuộc họp.

4. Thông qua dự thảo các Báo cáo trình tại cuộc họp:

4.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020:

Ông Nguyễn Đức Hợi – Phó Giám đốc Công ty, trình bày toàn văn Báo cáo.

4.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020:

Ông Đặng Trung Thiết – Ủy viên HĐQT, trình bày toàn văn Báo cáo.

4.3. 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:

Ông Nguyễn Dũng Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày toàn văn Báo cáo.

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

5.1. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020”:

- **Ý kiến thảo luận:** Không;

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.813.970 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt 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 có mặt 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 có mặt tham dự cuộc họp.

5.2. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020”:

- **Ý kiến thảo luận:** Không;

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.813.970 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt 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 có mặt 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 có mặt tham dự cuộc họp.

5.3. Thảo luận và biểu quyết thông qua “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: 1.813.970 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt 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 có mặt 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 có mặt tham dự cuộc họp.

5.4. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán”:

- **Ý kiến thảo luận:** Không;

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.813.970 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt 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 có mặt 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 có mặt tham dự cuộc họp.

5.5. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020”:

- **Ý kiến thảo luận:** Không;

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.813.970 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt 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 có mặt 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 có mặt tham dự cuộc họp.

5.6. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và Phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2020”:

- **Ý kiến thảo luận:** Không;

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.813.970 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt 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 có mặt 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 có mặt tham dự cuộc họp.

5.7. Thảo luận và biểu quyết thông qua “Tờ trình về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020”:

- **Ý kiến thảo luận:** Không;

- **Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần tán thành: 1.813.970 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt 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 có mặt 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 có mặt tham dự cuộc họp.

5.8. 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: 1.813.970 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt 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 có mặt 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 có mặt tham dự cuộc họp.

6. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:

Ông Đặng Công Sơn – thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ý kiến thảo luận Biên bản và Nghị quyết: Không;

- Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết:

+ Số cổ phần tán thành: 1.813.970 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt 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 có mặt 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 có mặt tham dự cuộc họp.

II. Tổng kết và bế mạc cuộc họp

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh kết thúc vào lúc 08 giờ 45 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

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 2020 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh tổ chức vào ngày 01/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua các Báo cáo được trình bày tại cuộc họp như sau:

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ % KH 2020/TH 2019
1	Doanh thu	đồng	173.207.691.000	197.493.000.000	114,0%
-	Sản phẩm công ích	đồng	162.321.054.000	177.493.000.000	
-	Sản xuất khác	đồng	10.886.637.000	20.000.000.000	
2	Tổng chi phí	đồng	168.504.037.000	191.633.0000.000	114,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.703.654.000	5.860.000.000	125,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.560.403.000	4.688.000.000	103,0%
5	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	100,0%
6	Lao động bình quân	Người	725	761	105,0%
7	Tiền lương BQ NLĐ	đồng/ng/ thg	8.789.000	9.142.000	104,0%

1.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020;

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.

2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (*Báo cáo đã được đăng trên trang thông tin điện tử - Website của Công ty*).

3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	4.703.654.014	5.860.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	4.560.403.531	4.688.000.000
3	Lợi nhuận phân phối:	đồng	4.560.403.531	4.688.000.000
3.1	- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	684.060.530	700.000.000
3.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.504.933.165	1.598.952.600
3.3	- Quỹ thưởng ban điều hành	đồng	211.409.836	189.047.400
3.4	- Chia cổ tức bằng tiền <i>Trong đó:</i>	đồng	<u>2.160.000.000</u>	<u>2.200.000.000</u>
	+ Cổ tức phần vốn Nhà nước	đồng	1.101.600.000	1.122.000.000
	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	đồng	1.058.400.000	1.078.000.000
	+ Cổ tức (%/năm)	đồng	10,80%	11,00%

0028525
 ÔNG TY
 Ồ PHẦN
 ỜNG SÁ
 Ứ KHÁN
 ANG-TKH

4. Nhất trí thông qua các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Lao động sử dụng bình quân: - Trong đó:	Người	<u>731,67</u>	<u>768</u>
	+ Người quản lý chuyên trách	Người	6,67	07
	+ Người lao động	Người	725	761
2	Tổng quỹ lương người lao động (không bao gồm ăn ca):	đồng	76.464.593.000	83.482.123.000
	- Trong đó: Mức tiền lương bình quân NLD:	đồng/ người/tháng	8.789.000	9.142.000

3	Tổng quỹ lương người quản lý chuyên trách (không bao gồm ăn ca): - Trong đó:	đồng	1.947.500.000	2.071.680.000
	+ Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn NN.	đồng/người /tháng	27.162.500	27.560.000
	+ Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn NN		23.136.000	23.504.000
4	Tổng quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách:	đồng	53.505.000	57.408.000
	- Trong đó: Mức thù lao bình quân	đồng/người /tháng	1.486.000	1.595.000

5. 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 2020 của Công ty.

6. Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

7. Điều khoản thi hành:

7.1. 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.

7.2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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