

TỜ TRÌNH

V/v: Hủy tư cách công ty đại chúng.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty,

Đối chiếu Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019; Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh không còn nằm trong đối tượng áp dụng của Luật này. Cụ thể:

- *Vốn điều lệ của công ty là 14,92 tỷ đồng < 30 tỷ đồng theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 32.*

- *Việc chào bán cổ phiếu lần đầu (năm 2015) của Công ty không thông qua đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 32.*

Xét điều kiện thực tế; trong thời gian tới, Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh chưa có nhu cầu tăng Vốn điều lệ đạt tối thiểu 30 tỷ như quy định. Mặt khác, nhu cầu về giao dịch qua sàn chứng khoán Upcom đối với cổ phiếu của Công ty rất ít, giá trị cổ phiếu thấp không thu hút được nhà đầu tư.

Vì vậy, để chủ động trong việc quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động. Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền để hủy tư cách công ty đại chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!



Trần Văn Sĩ

10

11

12

Số: 02-21/TTr-ĐSNT-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

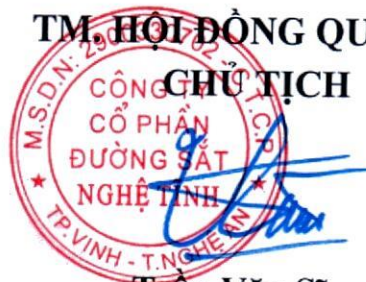
Căn cứ các ý kiến góp ý của quý cổ đông về các nội dung của dự thảo Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát,

Nhằm đảm bảo công tác quản trị Công ty theo đúng Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (kèm theo dự thảo và đã được Chủ tọa báo cáo tóm tắt tại Đại hội).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Sĩ

Số: 03-21 /TTr-ĐSNT-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Kết quả sản xuất kinh doanh; phân phối lợi nhuận năm 2020
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021.**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận của Công ty như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Doanh thu: 130.034.610.000 đồng.
Trong đó: + Sản xuất công ích: 123.267.344.000 đồng.
 + Sản xuất khác: 6.767.267.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.656.872.377 đồng.
- Lợi nhuận chia cổ tức: 1.865.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 12,5%.
- Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty: 140.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.114.311.377 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 537.561.000 đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Doanh thu: 182.635.000.000 đồng.
Trong đó: + Sản xuất công ích: 120.249.000.000 đồng.
 + Sản xuất khác: 62.386.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.836.000.000 đồng.
- Lợi nhuận chia cổ tức: 1.865.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 12,5%.
- Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty: 168.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.203.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 600.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!



Số: 04-21/TTr-ĐSNT-HĐQT

Nghệ An, ngày 9 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

***V/v Báo cáo lao động, tiền lương, thù lao Người quản lý; Ban kiểm soát;
Thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021***

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tiền lương, thù lao đối với Người quản lý; Ban kiểm soát; Thư ký công ty như sau:

1. Báo cáo lao động, tiền lương, thù lao năm 2020:

- Người lao động thực tế sử dụng bình quân 571,5 người (trong đó lao động thường xuyên là 552 người, lao động hợp đồng có thời hạn là 19,5 người), người quản lý chuyên trách 6 người.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca) là 63.586.000.000 đồng. Mức lương bình quân của người lao động là 9.272.000 đồng.

- Tiền lương bình quân Người quản lý đại diện phần vốn Nhà nước là: 26.989.000 đ/ng/tháng (bằng 98% mức tiền lương kế hoạch).

- Tiền lương bình quân Người quản lý không đại diện phần vốn Nhà nước và Trưởng ban kiểm soát là: 21.521.000đ/ng/tháng (bằng 98% mức tiền lương kế hoạch).

- Thù lao bình quân Thành viên Ban kiểm soát; Thư ký công ty là: 800.000 đ/ng/tháng (bằng 100% mức thù lao kế hoạch).

2. Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2021:

- Người lao động kế hoạch 594 người (trong đó lao động thường xuyên là 554 người), người quản lý chuyên trách 6 người.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca) là 68.919.000.000 đồng. Mức lương bình quân của người lao động là 9.669.000 đồng.

- Tiền lương bình quân Người quản lý đại diện phần vốn nhà nước là: 29.000.000 đ/ng/tháng.

- Tiền lương bình quân Người quản lý không đại diện phần vốn nhà nước và Trưởng ban kiểm soát là: 23.100.000đ/ng/tháng.
- Thù lao Thành viên HĐQT là: 1.500.000 đ/ng/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát là: 1.000.000 đ/ng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Sĩ

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Cổ đông và người có liên quan theo quy định tại khoản 1, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Để chủ động trong công tác quản trị, điều hành Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp; pháp luật hiện hành và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận các vấn đề sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

2. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!



Trần Văn Sĩ

Số: 06-21/TTr-ĐSNT-HĐQT

Nghệ An, ngày 04 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Để chủ động trong việc sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động; tăng tài sản và giá trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền các nội dung sau:

1- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc nhượng bán, thanh lý 02 xe ô tô tải có gắn cầu (37N-1686 và 37H-8151) đã hết khấu hao, hỏng không sử dụng được, theo quy định pháp luật hiện hành.

2- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021: Mua mới 01 xe ô tô tải có gắn cầu và 01 bộ máy chèn thủy lực, theo quy định của pháp luật hiện hành của Nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!



Trần Văn Sĩ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

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

Số: 07-21/TTr-ĐSNT-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Để công khai, minh bạch báo cáo tài chính của Công ty; tạo điều kiện thu hút thêm nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn mới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2021 của Bộ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với kế hoạch kiểm toán hợp nhất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Sĩ