

Bình Dương, ngày 31 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**  
**Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 01 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An tiến hành tổ chức lúc 07<sup>h</sup>30' ngày 31/5/2017 tại Hội trường công ty số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; với sự tham gia của 52 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.042.700 cổ phần biểu quyết, chiếm 92,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An,

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

*Kèm theo báo cáo*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

*Kèm theo báo cáo*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

*Kèm theo báo cáo*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017, (*Kèm theo báo cáo*) với các nội dung chính sau:

4.1. Kết quả SXKD năm 2016.

| TT | Tên chỉ tiêu                                    | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2016 | Thực hiện              |            | Tỷ lệ % thực hiện so với |          |
|----|---|-------------|-------------------|------------------------|------------|--------------------------|----------|
|    |   |             |                   | Cùng kỳ năm/ quý trước | Kỳ báo cáo | Cùng kỳ năm/quý trước    | Kế hoạch |
| I  | Sản lượng chủ yếu                               | Tr.đ        | 161.473,6         | 122.357,1              | 188.390,3  | 153,97                   | 116,67   |
| II | Tổng doanh thu                                  | Tr.đ        | 80.400,00         | 102.000,9              | 83.721,14  | 82,08                    | 104,13   |
| 1  | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | Tr.đ        | 78.000,00         | 98.348,76              | 79.345,91  | 80,65                    | 101,73   |
| 2  | Doanh thu hoạt động tài chính                   | Tr.đ        | 400,00            | 1.271,81               | 766,75     | 60,29                    | 191,69   |

|             |                                |                      |                  |                  |                  |               |               |
|-------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 3           | Thu nhập khác                  | Tr.đ                 | 2.000,00         | 2.344,39         | 3.608,49         | 153,92        | 180,42        |
| <b>III</b>  | <b>Tổng chi phí</b>            | <b>Tr.đ</b>          | <b>72.800,00</b> | <b>99.064,44</b> | <b>76.121,04</b> | <b>76,84</b>  | <b>104,56</b> |
| 1           | Giá vốn                        | Tr.đ                 | 67.500,00        | 92.955,07        | 70.439,85        | 75,78         | 104,36        |
| 2           | Chi phí kinh doanh             | Tr.đ                 | 5.300,00         | 6.109,37         | 5.244,57         | 85,84         | 98,95         |
| 3           | Chi phí tài chính              | Tr.đ                 | 0                | 0                | 436,62           |               |               |
| <b>IV</b>   | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>    | <b>Tr.đ</b>          | <b>7.600,00</b>  | <b>2.936,53</b>  | <b>7.600,10</b>  | <b>258,81</b> | <b>100</b>    |
| <b>V</b>    | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>      | <b>Tr.đ</b>          | <b>6.080,0</b>   | <b>2.290,50</b>  | <b>6.076,08</b>  | <b>265,27</b> | <b>99,94</b>  |
| <b>VI</b>   | <b>Tỷ suất LN/Vốn Đ. Lệ BQ</b> | <b>%</b>             | <b>11,69</b>     | <b>4,48</b>      | <b>11,69</b>     | <b>261,02</b> | <b>100</b>    |
| <b>VII</b>  | <b>Tỷ suất LN/Vốn CSH BQ</b>   | <b>%</b>             | <b>11,59</b>     | <b>4,48</b>      | <b>11,59</b>     | <b>258,81</b> | <b>100</b>    |
| <b>VIII</b> | <b>Tỷ lệ trả cổ tức</b>        | <b>%</b>             | <b>6,5</b>       |                  | <b>6,5</b>       |               | <b>100</b>    |
| <b>IX</b>   | <b>Tổng PS phải nộp NS</b>     | <b>Tr.đ</b>          | <b>3.003,77</b>  | <b>2.923,60</b>  | <b>3.149,28</b>  | <b>109,26</b> | <b>106,34</b> |
| <b>X</b>    | <b>Tổng quỹ lương</b>          | <b>Tr.đ</b>          | <b>33.230,56</b> | <b>25.981,03</b> | <b>31.430,56</b> | <b>120,98</b> | <b>94,58</b>  |
| <b>XI</b>   | <b>Số lao động cuối kỳ</b>     | <b>Người</b>         | <b>213</b>       | <b>209</b>       | <b>206</b>       | <b>98,56</b>  | <b>96,71</b>  |
| <b>XII</b>  | <b>Thu nhập BQ</b>             | <b>1000 đ/ng/thg</b> | <b>13.001,0</b>  | <b>10.359,26</b> | <b>12.714,63</b> | <b>122,74</b> | <b>97,80</b>  |
| <b>XIII</b> | <b>Vốn điều lệ</b>             | <b>Tr.đ</b>          | <b>65.000,0</b>  | <b>65.000,0</b>  | <b>65.000,0</b>  | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

#### 4.2. Kế hoạch SXKD và dự án đầu tư năm 2017.

| TT       | Chỉ tiêu   | Kế hoạch             | Ghi chú |
|----------|--|----------------------|---------|
| <b>1</b> | <b>Kế hoạch SXKD năm 2017</b>  |                      |         |
| 1.1      | Vốn điều lệ (đồng)   | 65.000.000.000       |         |
| 1.2      | Doanh thu (đồng)   | 275.312.118.299      |         |
| 1.3      | Lợi nhuận trước thuế (đồng)  | 9.058.961.000        |         |
| 1.4      | Thuế TNDN 20%  | 1.811.792.200        |         |
| 1.5      | Lợi nhuận sau thuế   | 7.247.168.800        |         |
| -        | <i>Chia cổ tức 7%</i>  | <i>4.550.000.000</i> |         |
| -        | <i>Trích các quỹ</i>   | <i>2.697.168.800</i> |         |
| <b>2</b> | <b>Dự án đầu tư năm 2017</b>   |                      |         |
| 2.1      | Đóng mới xe Công ty DL Đông Dương (toa xe)   |                      | 05      |
| 2.2      | Đóng mới toa xe khách để chào bán  |                      | 30      |
| 2.3      | Đóng mới xe mẫu V=120 km/h   |                      | 01      |
| 2.4      | Hợp tác với vụ KHCN, các ngành KT; Quy hoạch tổng thể Công ty, chuẩn bị đầu tư xây |                      | 02      |



|      |   |            |  |
|------|---|------------|--|
|      | dựng nhà xưởng chế tạo lắp ráp ĐMTX (dự án)   |            |  |
| 2.5  | Sửa chữa lớn, duy tu công trình kiến trúc nhà, xưởng, đường giao thông nội bộ, làm nhà kho, nhà tắm, nhà vệ sinh; làm cống thoát nước | Công trình |  |
| 2.6  | Hợp tác với Công ty Kyosan Nhật Bản để thực hiện chế tạo giá chuyển hướng toa xe.   | 01         |  |
| 2.7  | Đầu tư MMTB, phương tiện vận chuyển   | 01         |  |
| 2.8  | Xử lý hàng tồn kho (Các lô đất thương mại)  |            |  |
| 2.9  | Thực hiện các thủ tục tham gia đấu thầu dự án lắp ráp 100 đầu máy D19E  | Dự án      |  |
| 1.10 | Hợp tác với Teco Long An để thành lập Công ty chế tạo nội thất toa xe tại Dĩ An   |            |  |

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

| TT  | Chỉ tiêu                            | Năm thực hiện  |                 |
|-----|-------------------------------------|----------------|-----------------|
|     |                                     | 2016           | 2017            |
| 1   | Vốn điều lệ                         | 65.000.000.000 | 65.000.000.000  |
| 2   | Doanh thu + Thu nhập khác           | 83.740.411.981 | 275.312.118.299 |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế                | 7.600.099.676  | 9.058.961.000   |
| 5   | Thuế TNDN                           | 1.524.016.435  | 1.811.792.200   |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế                  | 6.076.083.241  | 7.247.168.800   |
| 7   | Chia cổ tức                         |                |                 |
| 7,1 | Cổ tức dự kiến chia                 | 4.225.000.000  | 4.550.000.000   |
| 7,2 | Tỷ lệ chia cổ tức                   | 6,50%          | 7%              |
| 8   | Lợi nhuận để lại Trích các quỹ:     | 1.851.083.241  | 2.697.168.800   |
| 8,1 | Trích quỹ đầu tư phát triển         | 607.600.000    | 809.150.640     |
| 8,2 | Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi      | 1.000.483.241  | 1.618.301.280   |
| 8,3 | Trích quỹ khen thưởng ban điều hành | 243.000.000    | 269.716.880     |

**Điều 6.** Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, Ban giám đốc và KTT Công ty.

#### Tiền lương, thù lao năm 2016

| TT       | Chức danh                 | Người | Số tháng | Tiền lương thực hiện | Thù lao thực hiện |
|----------|---------------------------|-------|----------|----------------------|-------------------|
| 1        | 2                         | 3     | 4        | 5                    | 6                 |
| <b>I</b> | <b>Hội đồng quản trị:</b> |       |          | <b>778.255.347</b>   | <b>96.000.000</b> |
| 1        | Chủ tịch HĐQT             | 1     | 12       | 276.354.064          | 36.000.000        |
| 2        | Thành viên HĐQT           | 2     | 12       | 501.901.283          | 60.000.000        |

|            |                       |           |    |                      |                    |
|------------|-----------------------|-----------|----|----------------------|--------------------|
| <b>II</b>  | <b>Ban kiểm soát:</b> |           |    | <b>168.335.842</b>   | <b>42.000.000</b>  |
| 1          | Trưởng ban KS         | 1         | 12 | 168.335.842          | 18.000.000         |
| 2          | Kiểm soát viên        | 2         | 12 |                      | 24.000.000         |
| <b>III</b> | <b>Ban Giám đốc</b>   |           |    | <b>918.224.539</b>   | <b>18.000.000</b>  |
| 1          | Phó Giám đốc          | 3         | 12 | 701.537.637          |                    |
| 2          | Kế toán trưởng        | 1         | 12 | 216.686.902          | 18.000.000         |
|            | <b>Tổng cộng:</b>     | <b>10</b> |    | <b>1.864.815.728</b> | <b>156.000.000</b> |

**Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017.**

| TT         | Chức danh                 | Người     | Số tháng | Tiền lương kế hoạch  | Thù lao kế hoạch   |
|------------|---------------------------|-----------|----------|----------------------|--------------------|
| 1          | 2                         | 3         | 4        | 5                    | 6                  |
| <b>I</b>   | <b>Hội đồng quản trị:</b> |           |          | <b>979.200.000</b>   | <b>96.000.000</b>  |
| 1          | Chủ tịch HĐQT             | 1         | 12       | 326.400.000          | 36.000.000         |
| 2          | Thành viên HĐQT           | 2         | 12       | 652.800.000          | 60.000.000         |
| <b>II</b>  | <b>Ban kiểm soát:</b>     |           |          | <b>260.400.000</b>   | <b>42.000.000</b>  |
| 1          | Trưởng ban KS             | 1         | 12       | 260.400.000          | 18.000.000         |
| 2          | Kiểm soát viên            | 2         | 12       |                      | 24.000.000         |
| <b>III</b> | <b>Ban Giám đốc</b>       |           |          | <b>1.041.600.000</b> | <b>18.000.000</b>  |
| 1          | Phó Giám đốc              | 3         | 12       | 781.200.000          |                    |
| 2          | Kế toán trưởng            | 1         | 12       | 260.400.000          | 18.000.000         |
|            | <b>Tổng cộng:</b>         | <b>10</b> |          | <b>2.281.200.000</b> | <b>156.000.000</b> |

**Điều 7.** Thông qua việc phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Đơn vị thực hiện: **Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh,**

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, số 201-203 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh,

Điện thoại: +84 (8) 3832 9969 Fax: +84 (8) 3832 9959

Email: [info@cpvietnam.vn](mailto:info@cpvietnam.vn)

Website: <http://cpvietnam.vn>

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hồng Phi.
- Ông Phạm Đức Vinh được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.



**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty như sau:

9.1. Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung:

Sửa đổi bổ sung Điểm h, Khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

+ Nội dung Điều lệ hiện hành: “Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.”

+ Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung: “Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.”

9.2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung đề xuất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 10.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai, giám sát thực hiện các nội dung đã thông qua. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An thông qua toàn văn./.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ  
THƯ KÝ**



Trần Mạnh Cường

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Vinh

*Bình Dương, ngày 31 tháng 5 năm 2017*

**BIÊN BẢN**  
**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**  
**Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**

Lúc 08<sup>h</sup>15 phút ngày 31 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được tiến hành với các nội dung sau:

**I. Khai mạc Đại hội cổ đông.**

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

a. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là 200 cổ đông, đại diện cho 6.500.000 cổ phần.

Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Hữu Hoán – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông hiện diện và thừa ủy quyền là: 52 cổ đông (trong đó thừa ủy quyền là 13 cổ đông), đại diện cho 6.042.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 92,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

b. Thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông của Công ty
- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban kiểm soát Công ty
- Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
- Khách mời có:

+ Ông: Hồ Hữu Hòa – TV HĐQT TCT Đường Sắt Việt Nam

Đại diện các ban KSNB, TCCB-LĐ TCT Đường Sắt Việt Nam

2. Khai mạc Đại hội.

Ông: Nguyễn Việt Ngọc thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, Quốc ca.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu như sau:

a. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| - Ông: Phạm Hồng Phi     | Chủ tịch HĐQT              |
| - Ông: Nguyễn Văn Khiên  | Thành viên HĐQT – Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Tấn Nè     | Thành viên HĐQT            |
| b. Ban kiểm phiếu:       |                            |
| - Ông: Nguyễn Nhật Thắng | Trưởng ban                 |
| - Ông: Nguyễn Ngọc Tuyền | Phó ban                    |
| - Ông: Dương Văn Thanh   | Thành viên                 |
| - Ông: Nguyễn Văn Hải    | Thành viên                 |
| - Bà: Lương Thị Minh     | Thành viên                 |

## II. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

1. Ông Phạm Hồng Phi thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu đề cử Ban thư ký Đại hội gồm các ông có tên sau:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Ông: Trần Mạnh Cường  | Tp. Tổng Hợp |
| - Ông: Trịnh Thanh Liệu | CV KHVT      |

*Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.*

2. Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và thông qua Chương trình Đại hội.

*Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.*

3. Ông Nguyễn Tấn Nè thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

*Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.*

4. Ông Nguyễn Tấn Nè – TV HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

*Kèm theo báo cáo.*

5. Ông Nguyễn Văn Khiên – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017; tổng hợp các dự án đầu tư năm 2017.

*Kèm theo báo cáo.*

6. Ông Nguyễn Minh Quang – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

*Kèm theo báo cáo.*

7. Ông Trần Văn Mạnh – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

*Kèm theo báo cáo.*

8. Ông Trần Văn Mạnh – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

*Kèm theo tờ trình.*



9. Ông Trần Văn Mạnh – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

*Kèm theo tờ trình.*

10. Ông Trần Mạnh Cường – Trưởng phòng Tổng Hợp Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

*Kèm theo tờ trình.*

11. Ông Trần Mạnh Cường – Trưởng phòng Tổng Hợp Công ty trình bày Tờ trình về Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

*Kèm theo tờ trình.*

12. Ông Trần Mạnh Cường – Trưởng phòng Tổng Hợp Công ty trình bày Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An.

*Kèm theo tờ trình.*

13. Ông Trần Mạnh Cường – thay mặt đoàn thư ký trình bày Tờ trình tổng hợp xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

*Sau khi tổ chức thảo luận xin ý kiến cổ đông, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung gồm:*

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017 và các dự án đầu tư 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

14. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Nhất Thắng, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

*Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.*

- Ông Nguyễn Văn Khiên, Người sở hữu và đại diện **2.872.700** cổ phần của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An đề cử ông **Phạm Đức Vinh** để bầu làm thành viên HĐQT.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách bầu cử gồm 01 người:*

+ Ông: **Phạm Đức Vinh**

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.



15. Nghỉ giải lao: Cuộc họp nghỉ giải lao chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

16. Ông: Hồ Hữu Hòa TV HĐQT TCT Đường sắt Việt Nam phát biểu ý kiến.

17. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu thành viên HĐQT.

- Ông Nguyễn Nhất Thắng, Trưởng ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản bầu thành viên HĐQT. Kết quả như sau:

+ **Các nội dung được đại hội đồng thông qua:**

✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;

✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;

✓ Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017 và các dự án đầu tư 2017;

✓ Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán;

✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017;

✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

✓ Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

✓ Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;

✓ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

*Kèm theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết.*

+ Kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

✓ Ông Phạm Đức Vinh trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tổng số phiếu bầu là 6.033.900 đạt 99,85% tổng số phiếu bầu.

*Kèm theo biên bản kiểm phiếu bầu cử.*

18. Hội đồng quản trị họp bầu chủ tịch.

19. Hội đồng quản trị công bố kết quả bầu chủ tịch như sau:

- Ông **Phạm Đức Vinh** trúng cử chức chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An nhiệm kỳ 2016-2020.

Ông Phạm Đức Vinh ra mắt Đại hội;

Ông Phạm Hồng Phi tặng hoa chúc mừng.

20. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

- Ông Trần Mạnh Cường, thay mặt ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.*

21. Bế mạc Đại hội: Ông Nguyễn Văn Khiên thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 kết thúc lúc 11<sup>h</sup>30' cùng ngày.  
Biên bản này được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ  
THƯ KÝ**



Trần Mạnh Cường

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XE LỬA DĨ AN**

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

Bình Dương, ngày 02 tháng 6 năm 2017

### **BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: **Phạm Đức Vinh**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 20/01/1964

4/ Nơi sinh: Xã Vĩnh Lộc – Huyện Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh

5/ Số CMND: 280956604, Ngày cấp: 29/9/2009, Nơi cấp: Bình Dương

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 358 Đường Lý Thường Kiệt, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương.

9/ Số điện thoại: 0913 915 573

10/ Địa chỉ email: ducvinh64@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 2.825.500 chiếm 43,46% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam sở hữu: 2.822.700

+ Cá nhân sở hữu: 2.800

14/ Các cam kết nắm giữ:

15/ Danh sách người có liên quan của người khai: Không

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Danh*

*Phạm Đức Vinh*