

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XIII ngày 26/11/2014;

Căn cứ công văn số 148/CV-ĐKKD ngày 09/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Đà Nẵng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua vào ngày 24 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng ngày 24 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020, kế hoạch đầu tư (sử dụng nguồn khấu hao TSCĐ) của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

a. Kế hoạch SXKD năm 2020

Đơn vị tính: đồng

| T | Danh mục, chỉ tiêu | Thực hiện năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 | Tỷ lệ |
|---|----------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| 1 | Sản lượng: | 158.057.769.669 | 165.960.656.052 | 105% |
| 2 | Doanh thu: | 133.225.511.099 | 157.317.506.831 | 118% |
| | Trong đó: | | | |
| | - Sản phẩm công ích | 115.070.446.868 | 127.317.506.831 | 111% |
| | - Sản xuất kinh doanh khác | 18.155.064.231 | 30.000.000.000 | 165% |



| | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| | (Ngoài SX chính) | | | |
| 3 | Chi phí: | 128.987.935.000 | 152.512.506.831 | 118% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 3.387.053.662 | 3.844.000.000 | 113% |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ | 21,47% | 24,37% | 113% |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ | 15% | 15% | 100% |

Kế hoạch đầu tư (sử dụng nguồn khấu hao TSCĐ):

DVT: đồng

| T | Hạng mục, công trình đầu tư | Qui mô | Tổng mức đầu tư | Nguồn vốn |
|----|--|---------|--------------------|-----------|
| A. | Dự án chuyển tiếp | | | |
| B. | Dự án đầu tư mới năm 2020 | | | |
| | Mua sắm máy móc thiết bị thi công đường sắt - Máy chèn đường Trung Quốc (03 bộ) | Mua mới | 861.000.000 | Vốn tự có |
| | Tổng cộng | | 861.000.000 | |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc và Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán có năng lực trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng năm 2020, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật .

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

5. Nhất trí thông qua số tiền lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch năm 2020 :

a/ Về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2019

Tổng số lao động kế hoạch: 588 người.

Trong đó:

- Người quản lý chuyên trách: 06 người.

- Người lao động : 582 người.

Tổng quỹ lương thực hiện của người lao động: 63.048.294.000 đồng (không bao gồm tiền ăn giữa ca).

- Tiền lương bình quân của người lao động năm 2019 là: 9.028.000 đồng/người/tháng, tăng 12% so với năm 2018.

- Tổng quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 1.866.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 28.512.000 đồng/ người/tháng (bằng 108% mức tiền lương kế hoạch năm 2019 phù hợp với tăng lợi nhuận).

+ Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 24.619.000 đồng/người/tháng (bằng 108% mức tiền lương kế hoạch năm 2019 phù hợp với tăng lợi nhuận).

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 75,44 triệu đồng.

Trong đó:

+ Mức thù lao bình quân: 1.397.000 đồng /người/tháng.

- Tiền thưởng của người quản lý: 200.000.000 đồng.

b/ Kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương, thù lao năm 2020

- Người lao động kế hoạch: 599 người. Người quản lý chuyên trách: 7 người. Người quản lý không chuyên trách 4 người.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 67.175.410.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động là: 9.345.000 đồng/người/tháng (bằng 103,5% mức tiền lương thực hiện năm 2019 phù hợp mức tăng năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 2.091.096.000 đồng. Trong đó: Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 28.158.000 đồng/ người/tháng (bằng 99% mức tiền lương thực hiện năm 2019 phù hợp với tăng lợi nhuận kế hoạch); Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 23.588.000 đồng/ ng/tháng (bằng 100% mức tiền lương thực hiện năm 2019).

- Tổng quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách 72 triệu đồng.

Trong đó : Mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/ người/tháng (bằng 107% mức thù lao thực hiện năm 2019).

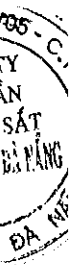
- Quỹ tiền thưởng, phúc lợi kế hoạch của người lao động: 834.425.000 đồng.

- Quỹ tiền thưởng kế hoạch của người quản lý: 200.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.



6.1- Phân phối lợi nhuận năm 2019

| TT | Nội dung | Năm 2019 |
|----|-----------------------------|---------------|
| | Lợi nhuận sau thuế | 3.387.053.662 |
| 1 | Chia Cổ tức bằng tiền (15%) | 2.366.250.000 |
| 2 | Trích lập các quỹ | 1.020.803.662 |
| | + Quỹ đầu tư phát triển | 273.525.000 |
| | + Quỹ thưởng Ban quản lý | 200.000.000 |
| | + Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 547.278.662 |

6.2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

| TT | Nội dung | Năm 2020 |
|----|-----------------------------|---------------|
| | Lợi nhuận sau thuế | 3.844.000.000 |
| 1 | Chia Cổ tức bằng tiền (15%) | 2.366.250.000 |
| 2 | Trích lập các quỹ | 1.477.750.000 |
| | + Quỹ đầu tư phát triển | 443.325.000 |
| | + Quỹ thưởng Ban quản lý | 200.000.000 |
| | + Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 834.425.000 |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

7. Nhất trí thông qua Miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Tý và miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên đối với ông Đỗ Quốc Khánh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến.

8. Nhất trí thông qua bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị ông Trần Minh Nghĩa và bầu bổ sung kiểm soát viên đối với bà Nguyễn Thị Kim Tú nhiệm kỳ 2016-2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

9. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng chấp thuận ký kết các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến.

Điều 2. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Giám đốc và cử người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị: Ông: Trần Minh Nghĩa.
2. Thành viên Ban Kiểm soát: Bà: Nguyễn Thị Kim Tú.
3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông: Nguyễn Xuân Phú..
4. Bổ nhiệm Ông: Trần Minh Nghĩa làm Giám đốc Công ty.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao:

1. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp.

Điều 5. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Phú



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại số 196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã được tổ chức (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”).

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng;
- Khách mời: Đồng chí Đặng Sỹ Mạnh- Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN Đồng chí Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn ĐSVN và các đồng chí trong đoàn công tác của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đến dự Đại hội.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông: Phạm Văn Thơ – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 9h30’ ngày 24/6/2020 như sau:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 84 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.497.623 cổ phần /1.577.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,94% /100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ 02 cổ đông nước ngoài: tương ứng với 4.260 cổ phần, chiếm 0,27 %).

+ 02 cổ đông chết: tương ứng với 4.720 cổ phần, chiếm 0,3 %).

+ Số cổ đông không gửi thư dự Đại hội, tương ứng với 70.897 cổ phần, chiếm 4,49 %).

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội thường niên năm 2020 là: 1.497.623 cổ phần.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 84 người.
- Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CPĐS Quảng Nam - Đà Nẵng đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ông: Phạm Văn Thor – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.

▪ **Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:**

- Ông: Nguyễn Văn Tý .- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Nguyễn Xuân Phú .- Chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc.
- Ông: Huỳnh Văn Sơn .- Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

▪ **Bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông: Nguyễn Nam Thắng - Chức vụ: Trưởng ban
- Ông: Khuất Thanh Liêm - Chức vụ: Ủy viên

▪ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông: Phạm Đình Hiệp - Chức vụ: PP KHKD - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông: Nguyễn Minh Nga - Chức vụ: PĐP Hải Vân- Thành viên
- Ông: Nguyễn Đức Thảo - Chức vụ: CV TCHC - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.



3. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông: Huỳnh Văn Sơn – Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo tóm tắt Kết quả SXKD năm 2019

Đại hội đã nghe Ông: Trần Minh Nghĩa – [Phó Giám đốc công ty], báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (tài liệu kèm theo).

2. Báo cáo của hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT 2019

- Đại hội đã nghe ông Huỳnh Văn Sơn – [Thành viên hội đồng quản trị] trình bày báo cáo của hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT 2019 (tài liệu kèm theo).

3. Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động của BKS năm 2019

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hương – [Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2019 (tài liệu kèm theo).

4. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán

- Đại hội đã nghe bà Phan Thị Lan Hương – [Kế toán trưởng] trình bày báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).

5. Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2019

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Long – [Trưởng phòng TCHC] trình bày Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2019, kế hoạch tiền lương thù lao năm 2020 (tài liệu kèm theo).

6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Đại hội đã nghe bà Phan Thị Lan Hương – [Kế toán trưởng] trình bày thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (tài liệu kèm theo).

7. Thông qua Miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Tý và miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên đối với ông Đỗ Quốc Khánh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã nghe Ông: Phạm Văn Thơ – [Phó phòng TCHC] trình bày tờ trình thông qua Miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Tý và miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Quốc Khánh

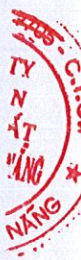
8. Thông qua bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị ông Trần Minh Nghĩa và kiểm soát viên đối với bà Nguyễn Thị Kim Tú nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã nghe Ông: Phạm Văn Thơ – [Phó phòng TCHC] trình bày tờ trình thông qua bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị ông Trần Minh Nghĩa nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tú (tài liệu kèm theo).

IV. Trình bày tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông: Trần Minh Nghĩa – [Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty] trình bày tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020, về kế hoạch tiền thù lao, tiền lương năm 2020, về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng năm 2020, Về việc miễn nhiệm Thành viên hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Tý và miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên đối với ông Đỗ Quốc Khánh nhiệm kỳ 2016-2021, về việc bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị ông Trần Minh Nghĩa nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tú, về việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng năm, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. (tài liệu kèm theo).

Đại hội Cổ đông nhất trí Giao cho Hội đồng quản trị Công ty CPĐS QN-ĐN: Xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, quỹ khen thưởng của HĐQT, BKS, PGĐ, KTT và xây dựng quy chế trả lương, trả thù lao, quy chế thưởng của Công ty báo cáo đại hội đồng cổ đông phê duyệt và báo cáo chủ sở hữu (TCT ĐSVN) về quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng thực hiện trong năm.



V. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông:

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020

* **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 84 phiếu**, đại diện cho 1.497.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 84 phiếu**, đại diện cho 1.497.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 84 phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

***Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.497.623 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

2. Thông qua số tiền lương, thù lao năm 2019 và tờ trình về kế hoạch sử dụng lao động, tiền thù lao, tiền lương năm 2020.

* **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 84** phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội.

* **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 84** phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 84 phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.497.623 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội

3. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CPĐS Quảng Nam - Đà Nẵng năm 2020.

* **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 84** phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

* **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 84** phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội;

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 84 phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;



+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.497.623 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

4. Thông qua Miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Tý và miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Quốc Khánh.

* Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 84 phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội.

* Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 84 phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 84 phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội.

***Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.497.623 CP cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội.

5. Thông qua bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị đối với ông Trần Minh Nghĩa nhiệm kỳ 2016-2021; biểu quyết tại HĐQT bầu ông Nguyễn Xuân Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Trần Minh nghĩa giữ chức Giám đốc công ty. Thông qua bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tú.

*** Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 84 phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội.**

*** Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 84 phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội**

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 84 phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội.

***Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.497.623 CP cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội

6. Ủy quyền thông qua việc ký kết hợp đồng.

Để thuận lợi trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng năm, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng chấp thuận ký kết các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.



* **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 84** phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Đại hội;

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 84 phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Đại hội.

Kết quả:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.497.623 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Đại hội.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

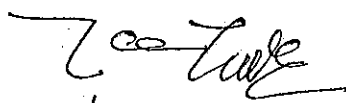
Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Nam Thắng thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành việc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

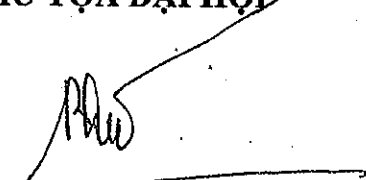
Biên bản được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2020. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN


Khuất Thanh Liêm

TM.ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Xuân Phú

TC.P



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại số 196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã được tổ chức (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**").

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Ông Phạm Đình Hiệp, Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Đức Thảo, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Minh Nga, Ủy viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1- Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu phát ra: 84 tờ phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 84 phiếu; tương ứng: 1.497.623 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %.

Kết luận: Thống nhất thông qua.

2- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động của BKS năm 2019.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu phát ra: 84 tờ phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 84 phiếu; tương ứng: 1.497.623 CP, chiếm tỉ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%.

Kết luận : Thống nhất thông qua.

3- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu phát ra: 84 tờ phiếu, đại diện cho 1.497.623 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.

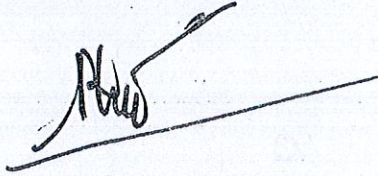
- Số phiếu tán thành : 84 phiếu; tương ứng: 1.497.623CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; tương ứng: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng: 0CP, chiếm tỉ lệ 0%.

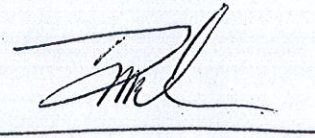
Kết luận : Thống nhất thông qua

ĐOÀN CHỦ TỊCH



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Phú**

**ĐẠI DIỆN BAN BẦU CỬ - KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Phạm Đình Hiệp

