

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA**

Số: 308/TB-ĐSTH
V/ v miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA**

- Mã chứng khoán: **RTH**

- Địa chỉ trụ sở chính: 46 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 0373- 752522

Fax: 02373-850530

- Nội dung công bố thông tin:

Ngày 10/4/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã họp và thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Quang Huy vì lý do sức khỏe: 99,93% số phiếu tán thành.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Đinh Huy Vinh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 với 99,93% số phiếu tán thành (Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa xin công bố để UBCKNN, Sở GDCKHN, quý cổ đông và các bên có liên quan được biết. Đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phạm Thị Toán

Số: 03 /NQ - ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA NĂM 2019

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất biểu quyết thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2017;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa ngày 10 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,93% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,93% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 3. Nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 – chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch đầu tư phát triển với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh

DVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	NQ ĐHD CD lần thứ 2 (tr đồng)	Thực hiện năm 2018 (tr đồng)	Tỷ lệ % TH so với NQ năm 2018	Ghi chú
1	D.Thu và thu nhập khác	301.358	234.787	78%	
1.1	Trong công ích	116.447	112.103	96%	gồm cả ray theo kết quả của kiểm toán 2018
1.2	Ngoài công ích	184.911	122.684	66%	
2	Chi phí	298.453	231.680	78%	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.905	3.107	107%	
4	Lợi nhuận sau thuế	2.324	2.486	107%	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	8%	100%	

II/ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019.

- Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

DVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (tr đồng)	Kế hoạch năm 2019 (tr đồng)	Tỷ lệ KH/ TH (%)	Ghi chú
1	Sản lượng	244.020	254.479	+4%	
1.1	Hoạt động Dtu SCTX	103.103	102.049		trừ tiền ray DA
1.2	Hoạt động khác	140.917	152.466		
2	Doanh thu	227.149	237.696	+5%	
2.1	Hoạt động Duy tu SCTX	104.465	104.188		trừ tiền ray DA
2.2	Hoạt động khác	122.684	133.508		
3	Tổng chi phí	224.042	234.131	+5%	
4	Lợi nhuận trước thuế	3.107	3.565	+15 %	
2.1	Hoạt động Duy tu SCTX	1.362	2.139		
2.2	Hoạt động khác	1.745	1.426		
5	Lợi nhuận sau thuế	2.486	2.852	+15 %	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	8,9%	+11 %	
7	Thu nhập BQ đ/người/tháng	7,315	7,692	+5%	

Điều 4. Nhất trí thông qua tờ trình Báo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2018. Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2019 với các chỉ tiêu:

TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

DVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.106.888.999	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC	621.377.800	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.485.511.199	
4	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	816.791.199	
	+ Quỹ đầu tư phát triển(10%)	248.551.000	
	+ Quỹ khen thưởng , phúc lợi	568.240.199	
5	Tỷ lệ chia cổ tức (8%/vốn điều lệ)	8%	
6	Chia cổ tức cho các cổ đông (2.085.900 CP)	1.668.720.000	
	+ TCT Đ.SViệt Nam (51%) = 1.063.809 CP	851.047.200	
	+ Cổ tức phải trả cho các CSH (49%) =1.022.091 CP	817.672.800	
7	Lợi tức trên 1 cổ phần/đồng	800 đồng/1CP	

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

ĐVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.565.000.000	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC	713.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.852.000.000	
4	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	995.549.000	
	+ Quỹ đầu tư phát triển 10%	285.200.000	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	710.349.000	
5	Tỷ lệ chia cổ tức (8,9%/vốn điều lệ)	8,9%	
6	Chia cổ tức cho các cổ đông (2.085.900 CP)	1.856.451.000	
	+ TCT Đ.SViệt Nam (51%) = 1.063.809 CP	946.790.000	
	+ Cổ tức phải trả cho các CSH (49%) =1.022.091 CP	909.661.000	
7	Lợi tức trên 1 cổ phần/đồng	890đ/1 CP	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,93 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 5. Nhất trí thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây hoặc đơn vị kiểm toán có điều kiện do Bộ tài chính quy định để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo Tổng công ty phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán trước khi biểu quyết tại HĐQT Công ty:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán & kiểm toán AVINA – IAFC;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,93 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 6. Nhất trí thông qua kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2019 như sau:

I. Báo cáo thực hiện lao động tiền lương, thù lao năm 2018

1. Lao động

LĐ thực tế sử dụng bình quân: 702 người

Người quản lý chuyên trách: 08 người

Người quản lý không chuyên trách: 04 người

2. Tiền lương

Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm ăn ca) 58.120.000.000 đồng; Tiền lương bình quân người LĐ: 6.899.300 đồng/ng/tháng

Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.595.322.000 đồng, trong đó: Người đại diện phần vốn nhà nước: 23.000.000 đồng/ng/tháng. Người quản lý không đại diện phần vốn nhà nước: 15.343.000 đồng/ng/tháng.

Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 55.426.000 đồng. Mức thù lao bình quân: 1.320.000 đồng/người/tháng.

II. Kế hoạch lao động tiền lương, thù lao năm 2019

1.Lao động

Kế hoạch: 662 người

Người quản lý chuyên trách: 08 người

Người quản lý không chuyên trách: 05 người

2.Tiền lương

Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm ăn ca) 61.107.637.000 đồng. Tiền lương bình quân người LĐ: 7.692.300 đồng/ng/tháng.

Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.824.000.000 đồng, trong đó: Người đại diện phần vốn nhà nước: 25.000.000đồng/ng/tháng. Người quản lý không đại diện phần vốn nhà nước: 17.000.000đồng/ng/tháng;

Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 69.600.000 đồng. Mức thù lao bình quân: 1.450.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,93 % Tán thành; 0 % Không tán thành; 0 % Không có ý kiến.

Điều 7. Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 với nội dung;

+ Miễn nhiệm ông Lê Quang Huy thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021;

+ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,93% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 8. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016- 2021 như sau:

Ông: Đinh Huy Vinh - sinh ngày 02/02/1969.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,93% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 99,93% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Minh Tuấn