

Phú Thọ, ngày 08 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua.
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 08/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 08/04/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được tổ chức với sự tham gia của 48 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.219.995 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,2205% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và định hướng năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2017

a. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2016 cụ thể như sau

Chỉ tiêu	Năm 2016 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế	1.813.247.620
2. Thuế TNDN phải nộp	373.373.683
3. Lợi nhuận sau thuế	1.439.873.937
4. Phân phối lợi nhuận	

4.1. Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	72.000.000
4.2. Quỹ đầu tư phát triển	215.981.052
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	282.580.584
4.4. Lợi nhuận chia cổ tức	869.312.353
5. Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	7,07%

b. Chia cổ tức năm 2016

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức theo qui định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

c. Đề xuất năm 2017

Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ năm 2017 là 7,5%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

* Tổng mức thù lao: 72.000.000 đồng

Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2016	Thù lao năm 2017
Thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị	2.000.000 đồng/người/tháng	2.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát	1.000.000 đồng/người/tháng	1.000.000 đồng/người/tháng

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế của Công ty.

*** Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành, để tiến

hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Dự kiến: Công ty TNHH kiểm toán BDO.

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (có tờ trình chi tiết kèm theo).

Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

8.1. Sửa đổi khoản 1, Điều 7 phần chi tiết cơ cấu vốn của Công ty, phần này đưa vào Phụ lục và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tự động điều chỉnh Phụ lục về cơ cấu vốn khi có sự thay đổi vốn điều lệ do phát hành hoặc các hình thức khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- **Quy định cũ:** “1. Vốn điều lệ của Công ty là 12.295.790.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ hai trăm chín năm triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.229.579 cổ phần, với mệnh giá một cổ phần là 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng). Cơ cấu vốn được xác định như sau:

a) Cổ phần Nhà nước nắm giữ 627.085 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ;

b) Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 531.015 cổ phần, chiếm 43,19% vốn điều lệ;

c) Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn: 10.000 cổ phần, chiếm 0,81% vốn điều lệ;

d) Cổ phần bán đấu giá công khai: 61.479 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ”.

- **Quy định sửa đổi:** “Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 VNĐ

Vốn điều lệ hiện tại của Công ty được quy định chi tiết trong Phụ lục 01 đi kèm Điều lệ này. Quy định về vốn điều lệ trong Phụ lục 01 được Hội đồng quản trị tự động điều chỉnh khi phát hành các cổ phần mới được phép phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”.

8.2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 3 Điều lệ công ty để phù hợp với thực tiễn hoạt động điều hành của Công ty.

- **Quy định cũ:** “Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú có hai (02) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch và Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

- **Quy định sửa đổi:** “Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú có một (01) người đại diện theo pháp luật. Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

8.3. Sửa đổi Điều h, Khoản 4, Điều 37 nội dung về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc cho phù hợp quy định của pháp luật đối với người đại diện theo pháp luật.

- **Quy định cũ:** “Ký kết các hợp đồng nhân danh công ty trừ các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị”.

- **Quy định sửa đổi:** “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 các hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty”.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú có 01 người đại diện theo pháp luật, Hội đồng quản trị công ty sẽ tự động cập nhật và điều chỉnh nội dung liên quan đến người đại diện theo pháp luật trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để phù hợp với nội dung đã điều chỉnh trên.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021

Miễn nhiệm ông Trần Văn Dự và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là Ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày: 15/07/1982, CMND: 013347178, với số phiếu bầu là 1.219.995 cổ phần đạt tỷ lệ 100%.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



Nguyễn Việt Anh

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú
Trụ sở chính: Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 2600109073 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Phú
cấp ngày 31/12/2015.

Thời gian: 14 giờ 00' thứ 7 ngày 08 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết,
phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo Ông Bùi Trọng Dũng – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát,
trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu.

- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ
đông chốt ngày 23/03/2017, sở hữu 1.229.579 cổ phần có quyền biểu quyết của
Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Cổ đông tham dự Đại hội: 48 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện
sở hữu cho 1.219.995 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,2205% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đủ điều kiện để
tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
Ông Trần Việt Thắng	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Ông Nguyễn Thanh Tùng	Trưởng ban Thư ký
Ông Nguyễn Văn Phương	Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Nguyễn Trường Sơn	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông Khuất Năng Tiến	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Trần Văn Dự	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Lê Viết Phúc	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Ngô Anh Tuấn	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Việt Anh – Chủ tọa Đại hội

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và định hướng năm 2017 - Người trình bày: Ông Nguyễn Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;**
- 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017 - Người trình bày: Ông Trần Như Thắng – Giám đốc công ty;**
- 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 - Người trình bày: Nguyễn Hữu Tạo – Kế toán trưởng;**

a. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2016 cụ thể như sau

Chỉ tiêu	Năm 2016 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế	1.813.247.620
2. Thuế TNDN phải nộp	373.373.683
3. Lợi nhuận sau thuế	1.439.873.937
4. Phân phối lợi nhuận	
4.1. Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	72.000.000
4.2. Quỹ đầu tư phát triển	215.981.052
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	282.580.584

4.4. Lợi nhuận chia cổ tức	869.312.353
5. Đề nghị chia cổ tức	7,07%

a. Chia cổ tức năm 2016

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

b. Đề xuất năm 2017

Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ năm 2017 là 7,5%.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. Người trình bày: Ông Bùi Trọng Dũng - Trưởng ban kiểm soát;

5. Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên Hội đồng quản trị.

* Tổng mức thù lao: 72.000.000 đồng

Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2016	Thù lao năm 2017
Thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị	2.000.000 đồng/người/tháng	2.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát	1.000.000 đồng/người/tháng	1.000.000 đồng/người/tháng

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế của Công ty.

*** Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

6. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017. Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên Hội đồng quản trị.

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành, để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Dự kiến: Công ty TNHH kiểm toán BDO.

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

7. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên Hội đồng quản trị.

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên Hội đồng quản trị.

8.1. Sửa đổi khoản 1, Điều 7 phần chi tiết cơ cấu vốn của Công ty, phần này đưa vào Phụ lục và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tự động điều chỉnh Phụ lục về cơ cấu vốn khi có sự thay đổi vốn điều lệ do phát hành hoặc các hình thức khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- **Quy định cũ:** “1. Vốn điều lệ của Công ty là 12.295.790.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ hai trăm chín năm triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.229.579 cổ phần, với mệnh giá một cổ phần là 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng). Cơ cấu vốn được xác định như sau:

- a) Cổ phần Nhà nước nắm giữ 627.085 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ;
- b) Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 531.015 cổ phần, chiếm 43,19% vốn điều lệ;
- c) Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn: 10.000 cổ phần, chiếm 0,81% vốn điều lệ;
- d) Cổ phần bán đấu giá công khai: 61.479 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ”.

- **Quy định sửa đổi:** “Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 VNĐ

Vốn điều lệ hiện tại của Công ty được quy định chi tiết trong Phụ lục 01 đi kèm Điều lệ này. Quy định về vốn điều lệ trong Phụ lục 01 được Hội đồng quản trị tự động điều chỉnh khi phát hành các cổ phần mới được phép phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”.

8.2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 3 Điều lệ công ty để phù hợp với thực tiễn hoạt động điều hành của Công ty.

- **Quy định cũ:** “Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú có hai (02) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch và Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

- **Quy định sửa đổi:** “Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú có một (01) người đại diện theo pháp luật. Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

8.3. Sửa đổi Điểm h, Khoản 4, Điều 37 nội dung về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc cho phù hợp quy định của pháp luật đối với người đại diện theo pháp luật.

- **Quy định cũ:** “Ký kết các hợp đồng nhân danh công ty trừ các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị”.

- Quy định sửa đổi: “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 các hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty”.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú có 01 người đại diện theo pháp luật, Hội đồng quản trị công ty sẽ tự động cập nhật và điều chỉnh nội dung liên quan đến người đại diện theo pháp luật trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để phù hợp với nội dung đã điều chỉnh trên.

9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021

Miễn nhiệm ông Trần Văn Dự và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là Ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày: 15/07/1982, CMND: 013347178, với số phiếu bầu là 1.219.995 cổ phần đặt tỷ lệ 100%.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Công ty đã và đang làm gì để việc truyền tải thông tin và truyền thông cho cổ đông dễ hiểu hơn? Bộ phận Quan hệ cổ đông có trang web và số điện thoại không? Làm thế nào để cổ đông nhận được báo cáo tài chính và các tài liệu khác một cách nhanh nhất ?

2. Hiện nay đã là tháng 4 năm 2017, Tại sao đến thời điểm này Công ty vẫn chưa trả cổ tức cho các Cổ đông

3. Chính sách trả cổ tức của công ty là như thế nào? Công ty có kế hoạch thay đổi tỉ lệ trả cổ tức không?

4. Tại sao sản lượng năm 2016 lại vượt xa so với kế hoạch đề ra? Dự báo tình hình năm 2017 của Công ty thế nào. Biện pháp tăng doanh thu lợi nhuận trong thời gian tới.

5. Đây là những động thái và biện pháp mà HĐQT đã sử dụng để giám sát hoạt động của Ban điều hành và đảm bảo rằng quyền lợi của các cổ đông được bảo vệ?

6. Giá cổ phần hiện nay của Công ty là bao nhiêu? Hội đồng quản trị dự kiến diễn biến như thế nào?

Ông Nguyễn Việt Anh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, giải đáp như sau:

1. Việc cung cấp thông tin cho các Cổ đông được thực hiện theo qui định của Pháp luật và Luật doanh nghiệp. Công ty đã xây dựng trang web duongsatvinhphu.com. Các cổ đông có thể truy cập vào và lấy thông tin tại mục quan hệ cổ đông, kể cả báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan khác. Nhân viên quản lý trang Web là Ông Trung phòng Tổ chức hành chính. SĐT Ông Trung: 0979.755.306

2. Theo Nghị quyết của Đại hội Cổ đông công ty lần thứ nhất, việc chi trả cổ tức cho các Cổ đông năm 2016 là 7,07%/Vốn điều lệ. Tuy nhiên theo Luật doanh nghiệp 2014 thì việc chi trả cổ tức sẽ được tiến hành biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy ngay sau khi đại hội xong, Công ty sẽ cân đối nguồn kinh phí để tiến hành trả cổ tức cho các cổ đông theo Luật doanh nghiệp.

3. Công ty sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Dự kiến Tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 7,07%; năm 2017 là 7,5%; năm 2018 là 8%

4. Năm 2016 sở dĩ chúng ta có được doanh thu cao so với kế hoạch là do các công trình ngoài đặt hàng của giai đoạn năm 2014, 2015 chuyển tiếp sang.

Sang năm 2017 sản phẩm công ích của công ty được giao giảm 3,1% so với năm 2016. Việc tiết giảm vốn đầu tư XD/CB của Nhà nước cùng với việc cạnh tranh gay gắt với các đơn vị cùng lĩnh vực trong ngành là những khó khăn rất lớn trong công tác tìm kiếm thêm việc làm. Tuy nhiên căn cứ Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN, Công ty cũng đề xuất doanh thu tăng trưởng 5% so với 2016. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu này là khó khăn, đòi hỏi mỗi quý vị ngồi đây và toàn thể CB CNV Công ty phải cố gắng phấn đấu nỗ lực hết mình.

Biện pháp để tăng doanh thu lợi nhuận: Tăng cường công tác tìm kiếm thêm công việc trong năm 2017 đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật công nghệ thi công, tăng năng xuất lao động, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng năng lực cạnh tranh của Công ty và tăng hiệu quả công tác đấu thầu. Tiết kiệm tối đa các chi phí.

5. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chỉ đạo mọi hoạt động của Ban điều hành công ty. Ban điều hành chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, theo pháp luật và điều lệ công ty. Ngoài ra Hội đồng quản trị đã xây dựng qui chế hoạt động của HĐQT và thực hiện theo qui chế. Trong đó nêu rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty. Các hợp đồng Giám đốc nhân danh công ty thực hiện đều theo quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty. Vì vậy các cổ đông có thể yên tâm về quyền lợi của mình

6. Giá cổ phần hiện nay của Công ty là 10.000đ/1 cổ phần. Hiện nay Công ty chưa giao dịch lần nào. Việc cổ phần của Công ty diễn biến thế nào là phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty, trong đó có trách nhiệm của các Quý cổ đông ngồi đây.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và định hướng năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 46, đại diện cho 1.200.229 cổ phần, chiếm 99,1929% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2, đại diện cho 9.766 cổ phần, chiếm 0.8071% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 2, đại diện cho 9.766 cổ phần, chiếm 0.8071% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 46, đại diện cho 1.200.229 cổ phần, chiếm 99,1929% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2, đại diện cho 9.766 cổ phần, chiếm 0.8071% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 2, đại diện cho 9.766 cổ phần, chiếm 0.8071% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận năm 2016

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 45, đại diện cho 1.199.118 cổ phần, chiếm 99,1011% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 1, đại diện cho 1.111 cổ phần, chiếm 0.0918% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 2, đại diện cho 9.766 cổ phần, chiếm 0.8071% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 46, đại diện cho 1.200.229 cổ phần, chiếm 99,1929% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 2, đại diện cho 9.766 cổ phần, chiếm 0.8071% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 46, đại diện cho 1.200.229 cổ phần, chiếm 99,1929% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 2, đại diện cho 9.766 cổ phần, chiếm 0.8071% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 46, đại diện cho 1.200.229 cổ phần, chiếm 99,1929% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 2, đại diện cho 9.766 cổ phần, chiếm 0.8071% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 45, đại diện cho 1.188.708 cổ phần, chiếm 98,3407% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không hợp lệ: 2, đại diện cho 9.766 cổ phần, chiếm 0.8071% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 44, đại diện cho 1.186.486 cổ phần, chiếm 98,0571% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2, đại diện cho 13.743 cổ phần, chiếm 1,1358% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 2, đại diện cho 9.766 cổ phần, chiếm 0.8071% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 43, đại diện cho 1.178.480 cổ phần, chiếm 97,3954% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 3, đại diện cho 21.749 cổ phần, chiếm 1,7974% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 2, đại diện cho 9.766 cổ phần, chiếm 0.8071% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 44, đại diện cho 1.196.896 cổ phần, chiếm 98,9174% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2, đại diện cho 3.333 cổ phần, chiếm 0,2755% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không hợp lệ: 2, đại diện cho 9.766 cổ phần, chiếm 0.8071% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thanh Tùng	1.219.955	100

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Tùng đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú. Đại hội kết thúc 16 giờ 35 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Tùng



Nguyễn Việt Anh