

Số: 02 /NQ - ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA NĂM 2018**

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 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 06 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa ngày 06 tháng 4 năm 2018;

**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:

100% 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 của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

**Điều 3.** Nhất trí thông qua kết quả SX kinh doanh năm 2017 – chỉ tiêu kế hoạch SX kinh doanh năm 2018, kế hoạch đầu tư phát triển với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

**I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017**

**1. Về kết quả sản xuất kinh doanh**

Số TT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐ Cổ đông lần thứ 2 (tr đồng)	Thực hiện năm 2017 (tr đồng)	Tỷ lệ % TH so với NQ năm 2017	Ghi chú
1	Doanh thu	407.436	285.386	70%	
1.1	Trong công ích	91.862	105.861	115%	
1.2	Ngoài công ích	315.574	179.525	57%	
2	Chi phí	404.676	282.619	70%	
3	Lợi nhuận trước thuế	2.760	2.767	100,25%	
4	Lợi nhuận sau thuế	2.208	2.213	100,23%	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	8%	100%	

## II/ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018.

- Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017 (tr đồng)	Kế hoạch năm 2018 (tr đồng)	Tỷ lệ KH/TH (%)	Ghi chú
1	<b>Sản lượng</b>	<b>342.038</b>	<b>352.000</b>	<b>+2,9%</b>	
1.1	Sản lượng từ hoạt động công ích	113.050	121.105	+7,13	
1.2	Sản lượng từ hoạt động khác:	228.988	230.895	+0,83%	
2	<b>Doanh thu</b>	<b>285.386</b>	<b>301.358</b>	<b>+5,6%</b>	
2.1	Doanh thu từ hoạt động công ích	105.861	116.447	+10%	
2.2	Doanh thu từ hoạt động khác:	179.525	184.911	+3%	
3	<b>Tổng chi phí</b>	<b>282.619</b>	<b>298.453</b>	<b>+5,6%</b>	
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2.767</b>	<b>2.905</b>	<b>+5%</b>	
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2.213</b>	<b>2.324</b>	<b>+5%</b>	
6	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>		

**Điều 4.** Nhất trí thông qua tờ trình báo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2017. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2018 với các chỉ tiêu

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017**

ĐVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2.766.666.888</b>	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC	553.333.378	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.213.333.510	
<b>4</b>	<b>Phân phối các quỹ doanh nghiệp</b>	<b>544.613.510</b>	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	221.333.351	
	+ Quỹ khen thưởng , phúc lợi	323.280.159	
<b>5</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức ( 8%/vốn điều lệ)</b>	<b>8%</b>	
<b>6</b>	<b>Chia cổ tức cho các cổ đông (2.085.900 CP)</b>	<b>1.668.720.000</b>	
	+ 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	
<b>7</b>	<b>Lợi tức trên 1 cổ phần/đồng</b>	<b>800 đồng/1CP</b>	

C  
ã  
n  
  
c  
ú  
  
c  
ò  
n

## DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

ĐVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1. P 1 h	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.905	
2 u	Thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC	581	
3 o n	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.324	
4 g	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	655	
	+ Quỹ đầu tư phát triển 10%	232	
á	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	423	
5 n	Tỷ lệ chia cổ tức ( 8%/vốn điều lệ)	8%	
6 p h	Chia cổ tức cho các cổ đông (2.085.900 CP)	1.669	
	+ TCT Đ.SViệt Nam ( 51%) = 1.063.809 CP	851	
â n	+Cổ tức phải trả cho các CSH ( 49%) =1.022.091 CP	818	
7 p	Lợi tức trên 1 cổ phần/đồng	800 đồng/1 CP	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % 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 2018 của CTCP 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 2017, báo cáo Tổng công ty phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán trước khi biểu quyết tại HĐQT Công ty;

- Công ty TNHH DV 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:

100 % 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 2018 như sau:**

## **I. Báo cáo thực hiện lao động tiền lương, thù lao năm 2017**

### **1.Lao động**

LĐ thực tế sử dụng bình quân: 772 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) 62.972.000.000đồng; Tiền lương bình quân người LĐ: 6.797.500 đồng/ng/tháng

Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.768.000.000 đồng trong đó: Người đại diện phần vốn nhà nước: 23.000.000đồng/ng/tháng;

Người quản lý không đại diện phần vốn nhà nước: 16.883.000000đồng/ng/tháng;

Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 87.000.000 đồng Mức TLBQ: 1.812.000đồng/người/tháng;

## **II. Kế hoạch lao động tiền lương, thù lao năm 2018**

### **1.Lao động**

Kế hoạch: 792 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) 69.269.000.000đồng; Tiền lương bình quân người LĐ: 7.288.500 đồng/ng/tháng

Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.776.000.000 đồng trong đó: Người đại diện phần vốn nhà nước: 23.000.000đồng/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: 96.000.000 đồng Mức TLBQ: 2.000.000đồng/người/tháng;

**Điều 7.** Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát NK 2016-2021 với nội dung;

+ Miễn nhiệm ông Đỗ Xuân Thanh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;

+ Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

**Điều 8.** Nhất trí thông qua Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị công ty CP Đường sắt Thanh hóa gồm 9 chương 42 điều Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

**Điều 9.** Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016- 2021 như sau:

Bà Phạm Thị Toán – sinh ngày 29/10/1980

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

**Điều 10.** 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 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Minh Tuấn**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA NĂM 2018**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 06 tháng 4 năm 2018, tại số 46 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa 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 Thanh Hóa;
- Khách mời, phóng viên thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình đến đưa tin.

**TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Thanh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 9h45’ ngày 06 tháng 4 năm 2018 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 2.085.900 cổ phần
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa.
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 67 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 67 người
- Cổ đông ủy quyền: 614 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 của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa 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 Nguyễn Ngọc Thanh – 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: Lê Minh Tuấn                      - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT
- Ông: Hoàng Gia Khánh                - Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, TV HĐQT Giám đốc Công ty;
- Ông: Lê Quang Huy                    - Chức vụ: UVBCH Đảng ủy, TV HĐQT Phó giám đốc Công ty;

**Chủ tọa Đại hội: Ông: Lê Minh Tuấn**

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

▪ **Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông: Nguyễn Trần Trung            - Chức vụ: Phó trưởng phòng KT-AT
- Bà: Văn Thị Thanh Huyền        - Chức vụ: Trưởng phòng TCKT – Chi nhánh Công ty – Xí nghiệp Xây dựng và Thương mại Đường sắt

▪ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông: Lê Minh Hùng                  - Chức vụ: Phó trưởng phòng TCHC - Trưởng ban
- Ông: Lê Long Hưng                  - Chức vụ: Trưởng phòng KT-AT        - Thành viên
- Ông: Phạm Bá Tuyên                - Chức vụ: Phó phòng KT-AT            - Thành viên
- Ông: Phạm Tiến Dũng                - Chức vụ: Phó trưởng phòng KHKD - Thành viên
- Bà: Bùi thị Kiều Nga                - Chức vụ: Phó Phòng TCKT            - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần 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: Lê Minh Tuấn – 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 của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT. (Do ông Lê Minh Tuấn chủ tịch HĐQT trình bày)
2. Báo cáo của BKS về kết quả SXKD của Công ty về kết quả Hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty; Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của của BKS và của từng KSV; (Do bà Nguyễn Thị Hải trưởng ban kiểm soát trình bày);
3. Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 (Do ông Hoàng Gia Khánh TV HĐQT Giám đốc công ty trình bày);
4. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2017. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2018;
5. Trình bày tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 . (Do bà Hoàng Thị Oanh kế toán trưởng trình bày)
6. Tờ trình kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2018.
7. Tờ trình Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty CP Đường sắt Thanh hóa (Do ông Đinh Huy Vinh trưởng phòng TCHC trình bày);
8. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát NK 2016-2021(do ông Lê Minh Tuấn chủ tịch HĐQT trình bày);

### **IV. 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.

### **V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

**1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT**

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ 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 Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.085.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- 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 Công ty;

- 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 Công ty.

**2. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS**

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ 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 Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.085.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- 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 Công ty;

- 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 Công ty.

### **3. Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018**

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

#### Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ 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 Công ty

#### **▪ Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.085.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- 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 Công ty;

- 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 Công ty.

### **4. Thông qua báo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2017. kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2018;**

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ 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 Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.085.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- 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 Công ty;

- 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 Công ty.

**5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ 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 Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.085.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- 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 Công ty;

- 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 Công ty.

**6. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 2018.**

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ 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 Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.085.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- 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 Công ty;

- 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 Công ty.

**7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát NK 2016-2021;**

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ 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 Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.085.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- 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 Công ty;

- 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 Công ty.

**8. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty CP Đường sắt Thanh hóa gồm 9 chương 42 điều**

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến phát ra: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 67 phiếu, đại diện cho 2.085.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ 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 Công ty

▪ **Kết quả:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.085.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- 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 Công ty;
- 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 Công ty.

**9. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
1. Bà Phạm Thị Toán	2.085.900	100%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các văn bản thi hành luật, Bà Phạm Thị Toán đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016– 2021:

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 mạng nội bộ và website của Công ty.

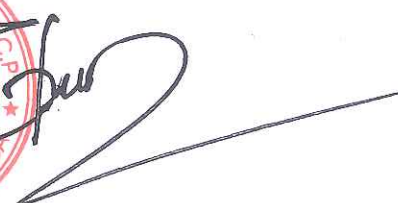
Biên bản được lập hồi 11h45' ngày 06 tháng 4 năm 2018. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN**



**Nguyễn Trần Trung**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Minh Tuấn**