



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội được tổ chức:

Thời gian: Khai mạc 07h30, ngày 28 tháng 4 năm 2020.

Địa điểm: Trụ sở Công ty tại 11A Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

I. Điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Ban tổ chức đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra:
 - Cổ đông và /hoặc cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội:
 - + Tổng số cổ đông của công ty là 450 cổ đông, sở hữu 2.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết (Danh sách do VSD chốt đến ngày 18/03/2020).
 - + Tỷ lệ cổ phần tham dự:
 - ✓ Tổng số cổ đông được triệu tập dự Đại hội là 450 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - ✓ Danh sách cổ đông và /hoặc người đại diện được ủy quyền đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức chốt đến ngày 28/4/2020 là 31 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.177.800 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 96,79 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - ✓ Danh sách có mặt tham dự là 31 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.177.800 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 96,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 và Điều 22 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 28/4/2020 của công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký; thông qua Quy chế, Chương trình Đại hội:

1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 giới thiệu đề Đại hội bầu:
 - a. Thành phần Ban chủ tọa:
 - Ông Trần Hữu Chính;
 - Ông Bùi Đình Sỹ.

b. Thành phần Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền;
- Ông Nguyễn Như Hải Linh.

✓ Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) thành phần Ban chủ tọa, Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết có ý kiến khác là 0%).

2. Ban chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu thành phần Ban Bầu cử/Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Trưởng ban;
- Ông Lê Ngọc Tùng - thành viên.
- 04 thành viên tại các điểm cầu truyền hình
Điểm Yên Viên : Ông Hoàng Nam Trung
Điểm Nam Định : Ông Phạm Văn Nhân
Điểm Việt Trì: Ông Phạm Đình Minh
Điểm Yên Lào: Ông Lê Xuân Ngân

Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) thành phần Ban Bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết có ý kiến khác là 0 %).

3. Thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội:

Ban chủ tọa đã trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội.

✓ Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (biểu quyết không tán thành là 0 %, biểu quyết có ý kiến khác là 0 %).

III. Báo cáo, thảo luận và biểu quyết các văn kiện Đại hội:

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe trình bày, tiến hành thảo luận các báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020, do ông Bùi Đình Sỹ, Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày.

2. Báo cáo công tác quản trị năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do ông Trần Hữu Chính, Chủ tịch HĐQT trình bày.

3. Báo cáo công tác của Ban Kiểm soát do bà Nguyễn Thu Huyền, Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

4. Đại hội đã nghe trình bày các Tờ trình:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Trưởng ban thư ký thay mặt Ban chủ tọa trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;



+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án năm 2020;

+ Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

5. Các nội dung thảo luận, ý kiến đóng góp và ý kiến trao đổi, trả lời của Ban chủ tọa:

a. Về ý kiến của cổ đông Phạm Thành Đô, đại diện cho Công ty Doha Đầu tư và cổ đông Tô Huy Vũ:

Ông Phạm Thành Đô bày tỏ sự phấn khởi với các kết quả của Công ty trong việc hoàn thành kế hoạch SXKD trong các năm từ 2016 khi trở thành công ty cổ phần. Ông đề nghị trao đổi 2 nội dung sau:

+ Ý kiến thứ nhất. Sau khi xem tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020, ông cho rằng tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 đạt 91% so với tỷ lệ chi trả cổ tức, và năm 2020 dự kiến tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi đạt 136% so với tỷ lệ chi trả cổ tức là chưa hợp lý. Cổ đông Phạm Thành Đô đề nghị tối đa hóa các khoản trả cho NLD vào chi phí trước thuế.

+ Ý kiến thứ hai. Theo BCTC được kiểm toán năm 2019 của Công ty, cổ đông DOHA nhận thấy giao dịch với bên liên quan của Công ty là TCT ĐSVN với doanh thu lên đến hơn 104 tỷ đồng, đạt 82,5% so với tổng tài sản của Công ty theo báo cáo là 126 tỷ đồng. Do đó, cổ đông đề nghị những giao dịch với Bên liên quan với quy mô Hợp đồng lớn hơn 35% giá trị tài sản đều phải đưa qua ĐHĐCĐ thông qua để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật DN và Điều lệ Công ty.

b. Ban Chủ tọa nêu ý kiến trao đổi, trả lời đối với ý kiến của cổ đông Phạm Thành Đô:

+ Về tỷ lệ quỹ khen thưởng phúc lợi với phần chi trả cổ tức: các văn bản QPPL liên quan không có quy định về tỷ lệ này. Việc chi quỹ khen thưởng phúc lợi được thực hiện theo Quy định của Thông tư 28/2016 Bộ LĐTBXH (khoản 1 Điều 18). Theo đó quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (NLĐ) trong các Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước được quy định: *Quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ*. Việc trích quỹ của công ty vẫn trong mức cho phép của Thông tư 28/2016.

Thực tế, năm 2020 do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 và những khó khăn khách quan trong SXKD của công ty nên HĐQT đã thống nhất tăng quỹ Khen thưởng phúc lợi nhằm có sự động viên, khuyến khích NLĐ yên tâm công tác trong bối cảnh tiền lương có khả năng giảm so với 2019. Mặt khác do đặc thù ngành nghề nên 447 lao động của công ty hiện tại hầu hết là công nhân lành nghề, phải trải qua đào tạo từ 3 năm trở lên và rất ít cơ sở đào tạo chuyên ngành TTTT đường

sắt nên với mức lương hiện tại so với mặt bằng chung của xã hội, nếu không có biện pháp khuyến khích người lao động thì nguy cơ chấm dứt HĐLĐ là rất cao, đồng nghĩa với việc không tuyển dụng được lao động thay thế. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại của công ty.

+ Về đề xuất phương án tối đa hóa các khoản trả cho NLD vào chi phí trước thuế của quý cổ đông, công ty đã thực hiện theo các Quy định của Pháp luật (Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 về Thuế, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và các văn bản khác có liên quan), đồng thời cũng chịu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước nên việc thực hiện một mặt nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tăng thu nhập cho người lao động, mặt khác phải tuân thủ nghiêm túc các Quy định của pháp luật.

+ Về giao dịch với Bên liên quan với quy mô Hợp đồng lớn hơn 35% giá trị tài sản:

Theo điểm đ Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu 2016 về “quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông”, đã quy định: Đại hội đồng cổ đông “*chấp thuận các hợp đồng, giao dịch (trừ các hợp đồng và giao dịch sau: sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích: xây dựng, sửa chữa, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong BCTC gần nhất của Công ty*”.

Mặt khác, để cụ thể hóa nội dung này, tại Đại hội CĐ năm 2018 (11/4/2018), HĐQT đã có báo cáo cụ thể và đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết (tại Điều 5) với nội dung “*Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét, chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong BCTC gần nhất của Công ty đối với TCT Đường sắt Việt Nam trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên*”.

Nghị quyết đó nhằm giải quyết một thực tế là, Công ty cần ký hợp đồng đặt hàng quản lý bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS với Tổng công ty ĐSVN vào tháng 12 năm trước để thực hiện cho năm tiếp theo. Như vậy, nếu đề thông qua ĐHĐCĐ thường niên hàng năm (thông thường tháng 4 hàng năm) thì các tháng đầu năm sẽ không thực hiện được công tác duy tu bảo trì KCHT ĐS, sẽ làm ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu trong phạm vi Công ty quản lý.

Ban chủ tọa đã đề xuất với Đại hội đưa nội dung trên (như Điều 5 của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018) bổ sung vào Nghị quyết Đại hội để cổ đông biểu quyết thông qua.

Sau khi nghe các ý kiến trên của Ban Chủ tọa, cổ đông Phạm Thành Đô và các cổ đông đã đồng ý và không có ý kiến nào khác về các vấn đề trên.

6. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua:

a. Các văn kiện Đại hội (bằng phiếu biểu quyết):

ST T	NỘI DUNG	Đồng ý %	Không đồng ý %	Không có ý kiến %	Kết quả
1	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.	100	0	0	Thông qua
2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	100	0	0	Thông qua
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	100	0	0	Thông qua
4	Kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020	100	0	0	Thông qua
5	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	100	0	0	Thông qua
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án năm 2020	100	0	0	Thông qua
7	Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020	100	0	0	Thông qua
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	100	0	0	Thông qua

7. Thông qua Biên bản Đại hội:

- Nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội được Ban Thư ký ghi chép, phản ánh đầy đủ và trình bày nguyên văn trước Đại hội;

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là 100% (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết có ý kiến khác là 0%);

- Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tại Biên bản cuộc họp Đại hội được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội.

Biên bản được lập thành 04 bản và hoàn thành, ký xác thực vào hồi 11.00h ngày 28/04/2020 ngay khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Hiền

CHỦ TỌA



Trần Hữu Chính