

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

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021 - 2026
VÀ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 27 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng ngày 27 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và năm 2020; Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

2. Nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ
1	Sản lượng	174.461	191.953	110%
2	Doanh thu	158.639	174.503	110%



	<i>SCTX định kỳ</i>	132.668	135.876	102%
	<i>Công trình ngoài và hđ khác</i>	25.971	38.627	149%
3	Chi phí	154.050	169.413	110%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.874	4.068	105%
5	TSLNST/VĐL	24,55%	25,79%	105%
6	Cổ tức	15%	13%	87%

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 nhiệm kỳ 2016-2020 và năm 2020; Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và năm 2021.

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 2020 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021, 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 2020 và kế hoạch năm 2021:

5.1. Về thực hiện tiền lương người lao động; tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT và BKS năm 2020

Tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân: 599 người.

Trong đó:

- Người quản lý chuyên trách: 07 người.

- Người lao động : 592 người.

Tổng quỹ lương thực hiện của người lao động: 69.686.295.000 đồng (không bao gồm tiền ăn giữa ca).

- Tiền lương bình quân của người lao động năm 2020 là: 9.809.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 1.944.732.000 đồng. Trong đó:

+ Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 28.088.000 đồng/ người/tháng (bằng 99,8% mức tiền lương kế hoạch năm 2020).

+ Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 23.530.000 đồng/người/tháng (bằng 99,8% mức tiền lương kế hoạch năm 2020).

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 60.000.000 đồng. Trong đó:

+ Mức thù lao bình quân: 1.250.000 đồng /người/tháng.

- Quỹ tiền thưởng, phúc lợi thực hiện của người lao động: 855.095.412 đồng.

- Tiền thưởng của người quản lý: 200.000.000 đồng.

5.2 Kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương, thù lao năm 2021

- Người lao động kế hoạch: 596 người. Người quản lý chuyên trách: 6 người.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 73.608.400.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động là: 10.292.000 đồng/người/tháng (bằng 105% mức tiền lương thực hiện năm 2020 phù hợp mức tăng năng suất lao động).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 1.893.600.000 đồng. Trong đó: mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 29.500.000 đồng/người/tháng (bằng 105% mức tiền lương thực hiện năm 2020 phù hợp với tăng lợi nhuận và tăng tiền lương người lao động); mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 24.700.000 đồng/người/tháng (bằng 105% mức tiền lương thực hiện năm 2020).

- Tổng quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 72.000.000 đồng.

Trong đó : Mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 120% mức thù lao thực hiện năm 2020).

- Quỹ tiền thưởng, phúc lợi kế hoạch của người lao động: 1.212.075.000 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 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

6.1 Phân phối lợi nhuận năm 2020

59705
GTY
HÂN
IG SÁT
M-ĐÀ NẴ
5 ĐA

TT	Nội dung	Năm 2020
	Lợi nhuận sau thuế	3.873.525.412đ
1	Chia Cổ tức bằng tiền (15%)	2.366.250.000đ
2	Trích lập các quỹ	1.507.275.412đ
	+ Quỹ đầu tư phát triển	452.180.000đ
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	855.095.412đ
	+ Quỹ thưởng Ban quản lý	200.000.000đ

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Nội dung	Năm 2021
	Lợi nhuận sau thuế	4.068.000.000đ
1	Chia Cổ tức bằng tiền (13%)	2.050.750.000đ
2	Trích lập các quỹ	2.017.250.000đ
	+ Quỹ đầu tư phát triển	605.175.000đ
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.212.075.000đ
	+ Quỹ thưởng Ban quản lý	200.000.000đ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

7. Nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS, QNĐN; Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS, đảm bảo quy định của pháp luật..

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

8. Nhất trí thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư (mua mới máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất) bằng nguồn vốn tự có năm 2021 theo quy định của pháp luật.

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.

10. Nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty hủy tư cách công ty đại chúng Công ty CPĐS QNĐN theo điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

11. Nhất trí thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Nguyễn Xuân Phú. Tỷ lệ: 100,8%

- Ông Trần Minh Nghĩa. Tỷ lệ: 100,02%

- Ông Huỳnh Văn Sơn. Tỷ lệ: 99,18%

12. Nhất trí thông qua bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương. Tỷ lệ: 100%

- Ông Tạ Nam Quang. Tỷ lệ: 100%

- Bà Nguyễn Thị Kim Tú. Tỷ lệ: 100%

Điều 2. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, Bầu Chủ tịch HĐQT, bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Xuân Phú.

- Ông Trần Minh Nghĩa.

- Ông Huỳnh Văn Sơn.

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương.

- Ông Tạ Nam Quang.

- Bà Nguyễn Thị Kim Tú.

3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Xuân Phú.

4. Trưởng ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thu Hương.

Điều 3. Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 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 ĐHĐCĐ đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thường niên năm 2021 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 GD&ĐT 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 NHIỆM KỲ 2021-2026 VÀ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại số 196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 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 Ma Ngọc Yên - Phó ban QLKCHT Đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 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 7h00’ ngày 27/4/2021 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: 75 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.542.910 cổ phần /1.577.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,81%/100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ 04 cổ đông chết: tương ứng với 9.120 cổ phần, chiếm 0,58 %).

+ Số cổ đông không gửi thư dự Đại hội, tương ứng với 25.470 cổ phần, chiếm 1,61 %).

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 là: 1.542.910 cổ phần.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 75 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 2020, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 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 Thơ – Trưởng ban kiểm tra tư cách cử đồng 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 Xuân Phú - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Trần Minh Nghĩa - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc.
- Ông: Huỳnh Văn Sơn - Chức vụ: TV 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: Hoàng Hải - 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: PGĐ Xí nghiệp - Thành viên
- Ông: Nguyễn Đức Thảo - Chức vụ: CV TCHC - Thành viên
- Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Chức vụ: PP KHKD - Thành viên
- Bà: Ngô Kim Thủy - Chức vụ: CV TCKT - 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 của hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2020.

- Đại hội đã nghe ông Huỳnh Văn Sơn – [Thành viên hội đồng quản trị] Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị (tài liệu kèm theo).

2. Báo cáo tóm tắt Kết quả SXKD năm 2020

- Đại hội đã nghe Ông: Trần Minh Nghĩa – [Giám đốc công ty], Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (tài liệu kèm theo).

3. Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2020.

- 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 (tài liệu kèm theo).

4. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Đại hội đã nghe bà Phan Thị Lan Hương – [Kế toán trưởng] Trình bày báo cáo (tài liệu kèm theo).

5. Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Thọ – [Phó phòng TCHC] Trình bày Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2020, kế hoạch tiền lương thù lao năm 2021 (tài liệu kèm theo).

6. Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Đại hội đã nghe bà Phan Thị Lan Hương – [Kế toán trưởng] Trình bày báo cáo (tài liệu kèm theo).

7. Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPDS QNĐN; Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.

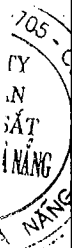
- Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Văn Sơn – [TV HĐQT] Trình bày báo cáo tài liệu kèm theo).

8. Báo cáo việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư (mua mới máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất) bằng nguồn vốn tự có năm 2021.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Phú – [Chủ tịch HĐQT] trình bày báo cáo (tài liệu kèm theo).

9. Báo cáo Ủy quyền thông qua việc ký kết hợp đồng.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Phú – [Chủ tịch HĐQT] Trình bày báo cáo (tài liệu kèm theo).



10- Báo cáo Ủy quyền thông qua việc cho HĐQT Công ty hủy tư cách công ty đại chúng Công ty CPĐS QNĐN theo điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Phú – *[Chủ tịch HĐQT]* Trình bày báo cáo (tài liệu kèm theo).

11. Thông qua bầu Thành viên hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Xuân Phú – *[Chủ tịch HĐQT]* Trình bày tờ trình thông qua bầu Thành viên hội đồng quản trị và Thành viên ban kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026 (tài liệu kèm theo).

IV. Trình bày tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021.

Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Xuân Phú – *[Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty]* trình bày tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021; về kế hoạch tiền thù lao, tiền lương năm 2021; 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 2021; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS QNĐN; Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS; ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư (mua mới máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất) bằng nguồn vốn tự có năm 2021 theo quy định của pháp luật; Ủy quyền cho HĐQT Công ty hủy tư cách công ty đại chúng Công ty CPĐS QNĐN theo điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Về việc miễn nhiệm Thành viên hội đồng quản trị và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021; về việc bầu Thành viên hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026; 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 Báo cáo của hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và năm 2020 (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và năm 2020 (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán, và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

5. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

6. Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

7. Thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS QNĐN; Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

8. Báo cáo việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư (mua mới máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất) bằng nguồn vốn tự có năm 2021 (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

9. 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. (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

10. Báo cáo Ủy quyền thông qua việc cho HĐQT Công ty hủy tư cách công ty đại chúng Công ty CPĐS QNĐN theo điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

11. Thông qua bầu Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026; biểu quyết tại HĐQT bầu ông Nguyễn Xuân Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT và bầu Thành viên Ban kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026; biểu quyết tại BKS bầu bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức Trưởng ban kiểm soát (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội


Đại hội đã nghe Ông Hoàng Hải 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.

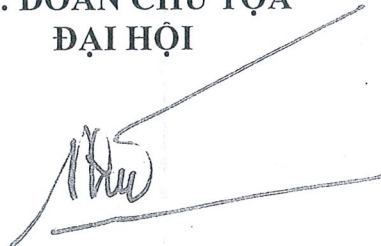
Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành việc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 10 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN


Hoàng Hải

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Phú**



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 nhiệm kỳ 2021 -2026 và thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại số 196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 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.
- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên.
- Bà Ngô Thị Thủy, 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 nhiệm kỳ 2016-2020 và năm 2020.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu phát ra: 75 tờ phiếu, đại diện cho 1.542.910 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 75 phiếu; tương ứng: 1.542.910 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.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Tổng số phiếu phát ra: 75 tờ phiếu, đại diện cho 1.542.910 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 75 phiếu; tương ứng: 1.542.910CP, 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: 0CP, chiếm tỉ lệ 0%.

Kết luận: Thống nhất thông qua

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và năm 2020.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu phát ra: 75 tờ phiếu, đại diện cho 1.542.910 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.



- Số phiếu tán thành: 75 phiếu; tương ứng: 1.542.910 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.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu phát ra: 75 tờ phiếu, đại diện cho 1.542.910 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 75 phiếu; tương ứng: 1.542.910 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.

5. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu phát ra: 75 tờ phiếu, đại diện cho 1.542.910 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 75 phiếu; tương ứng: 1.542.910 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.

6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu phát ra: 75 tờ phiếu, đại diện cho 1.542.910 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 75 phiếu; tương ứng: 1.542.910 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.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS QNĐN; Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS, đảm bảo quy định của pháp luật.

Tổng số phiếu phát ra: 75 tờ phiếu, đại diện cho 1.542.910 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 75 phiếu; tương ứng: 1.542.910 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.

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư (mua mới máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất) bằng nguồn vốn tự có năm 2021 theo quy định của pháp luật.

Tổng số phiếu phát ra: 75 tờ phiếu, đại diện cho 1.542.910 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 75 phiếu; tương ứng: 1.542.910 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.

9. 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 phát ra: 75 tờ phiếu, đại diện cho 1.542.910 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 75 phiếu; tương ứng: 1.542.910 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.

10. Ủy quyền thông qua việc cho HĐQT Công ty hủy tư cách công ty đại chúng Công ty CPĐS QNĐN theo điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

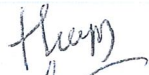
Tổng số phiếu phát ra: 75 tờ phiếu, đại diện cho 1.542.910 cổ phần sở hữu tham gia biểu quyết, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 75 phiếu; tương ứng: 1.542.910 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

BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Đình Hiệp



Nguyễn Đức Thảo



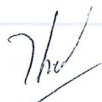
Nguyễn Minh Nga



Nguyễn Thanh Tùng



Ngô Kim Thủy



ĐOÀN CHỦ TỊCH



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Phú**

Đ. C. P.
Đ. N. Đ. N.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

V/v Kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại Quảng Nam - Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần tham gia kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Phạm Đình Hiệp | Trưởng ban. |
| 2. Nguyễn Đức Thảo | Ủy viên |
| 3. Nguyễn Minh Nga | Ủy viên |
| 4. Nguyễn Thanh Tùng | Ủy viên |
| 5. Ngô Kim Thủy | Ủy viên |

II. Nội dung

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Số lượng thành viên được bầu vào Hội đồng Quản trị là 03 (ba) người

III. Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị:

1. Ông Nguyễn Xuân Phú
2. Ông Trần Minh Nghĩa
3. Ông Huỳnh Văn Sơn

IV. Kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu bầu cử thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 75 phiếu, đại diện cho 1.542.910 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

2. Tổng số phiếu bầu cử thu về: 75 phiếu, đại diện cho 1.542.910 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phát ra.

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 75 phiếu, đại diện cho 1.542.910 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

- Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 0 phiếu, .

3. Kết quả:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
1. Ông Nguyễn Xuân Phú	1.555.204	100,8%
2. Ông Trần Minh Nghĩa	1.543.322	100,02%
3. Ông Huỳnh Văn Sơn	1.530.204	99,18%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021, các ông sau đây trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026:

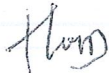
1. Ông Nguyễn Xuân Phú
2. Ông Trần Minh Nghĩa
3. Ông Huỳnh Văn Sơn

Biên bản được lập hồi 9h00 ngày 27/4/2021 và thông qua trước toàn thể thành viên Ban Kiểm phiếu, giám sát và chứng kiến kiểm phiếu.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Đình Hiệp



Nguyễn Đức Thảo



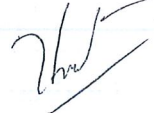
Nguyễn Minh Nga



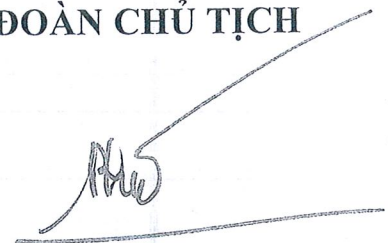
Nguyễn Thanh Tùng



Ngô Kim Thủy



ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Phú



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại Quảng Nam - Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng tiến hành bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, kết quả kiểm phiếu như sau:

II. Thành phần tham gia kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Phạm Đình Hiệp | Trưởng ban. |
| 2. Nguyễn Đức Thảo | Ủy viên |
| 3. Nguyễn Minh Nga | Ủy viên |
| 4. Nguyễn Thanh Tùng | Ủy viên |
| 5. Ngô Kim Thủy | Ủy viên |

II. Nội dung

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên KHS Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Số lượng thành viên được bầu vào BKS là 03 (ba) người

III. Danh sách ứng cử viên tham gia BKS:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
2. Bà Nguyễn Thị Kim Tú
3. Ông Tạ Nam Quang

IV. Kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu bầu cử thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

1. **Tổng số phiếu bầu cử phát ra:** 75 phiếu, đại diện cho 1.542.910 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

2. **Tổng số phiếu bầu cử thu về:** 75 phiếu, đại diện cho 1.542.910 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phát ra.

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 75 phiếu, đại diện cho 1.542.910 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

- Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 0 phiếu, .

3. Kết quả:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương	1.542.910	100%
2. Bà Nguyễn Thị Kim Tú	1.542.910	100%
3. Ông Tạ Nam Quang	1.542.910	100%




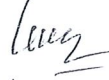

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021, các ông bà sau đây trúng cử vào BKS Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Nguyễn Thị Thu Hương
2. Nguyễn Thị Kim Tú
3. Tạ Nam Quang

Biên bản được lập hồi 9/15...ngày 27/4/2021 và thông qua trước toàn thể thành viên Ban Kiểm phiếu, giám sát và chứng kiến kiểm phiếu.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Đình Hiệp 
Nguyễn Đức Thảo 
Nguyễn Minh Nga 
Nguyễn Thanh Tùng 
Ngô Kim Thủy 

ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Phú



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Biểu quyết bầu Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại số 196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021.

Căn cứ công văn số 839/ĐS-KTKT ngày 15/4/2021 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam V/v tham gia ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có: Ông Nguyễn Đức Thảo.

1. Danh sách đề cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

Ông Nguyễn Xuân Phú

2. Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 03 tờ phiếu.

Số phiếu tán thành: 03 phiếu; chiếm tỉ lệ 100% .

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; chiếm tỉ lệ 0%.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; chiếm tỉ lệ 0%.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; chiếm tỉ lệ 0%.

Kết luận: Thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Phú –giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (tỷ lệ 100%).

ĐOÀN CHỦ TỊCH

**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Phú**

BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Đức Thảo



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 35 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại số 196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021.

Căn cứ công văn số 839/ĐS-KTKT ngày 15/4/2021 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam V/v tham gia ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có: Ông Nguyễn Đức Thảo.

1. Danh sách đề cử Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

2. Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 03 tờ phiếu.

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu; chiếm tỉ lệ 100% .
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; chiếm tỉ lệ 0%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; chiếm tỉ lệ 0%.

Kết luận: Thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hương – giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (tỷ lệ 100%).

ĐOÀN CHỦ TỊCH

**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Phú**

BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Đức Thảo