

Số: 13-2021/NQ-ĐHĐCĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

2021 HẠN ĐẾN

Ngày: 22-04-2021

Số: 010280

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Sài Gòn;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 19/4/2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn họp ngày 19/4/2021 đã thống nhất các nội dung như sau:

1. Thông qua “Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2020; định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021” của Hội đồng quản trị Công ty số: 01/BC-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021.

2. Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2020” của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt số 9/2021/BCKT-AASCN.PB lập ngày 23/02/2021.

3. Thông qua “Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021” của Ban kiểm soát Công ty số: 02/BC-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021.

4. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua toàn bộ nội dung các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021, cụ thể gồm:

4.1. Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 Về việc thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

4.2. Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 Về việc thống nhất thông qua Dự thảo các quy chế của Công ty, gồm:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

4.3. Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 về việc Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, số 09/2021/BCKT-AASCN.PB ngày 23/02/2021 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc lập.



4.4. Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 về việc thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2021, như sau:

a) Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2021

Số TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr.đồng	214.608	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.176,5	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.541,2	
4	Tỷ lệ cổ tức	%	10,5	
5	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	12.011.000	

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021:

- Chi trả cổ tức (10,5%): 2.147.250.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty: 75.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 218.930.000 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 100.000.000 đồng.

c) Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021:

\* Tổng số lao động kế hoạch của Công ty năm 2021 là : 665 người;

- Trong đó:
- Người quản lý công ty: 7 người;
  - Lao động gián tiếp và hỗ trợ, phục vụ: 61 người
    - + Tại các phòng nghiệp vụ: 43 người;
    - + Tại các Đội (xí nghiệp) sản xuất: 18 người;
    - + Lao động hỗ trợ, phục vụ (lái xe, tạp công....) 7 người;
  - Lao động chuyên trách Đảng, Công đoàn: 1 người.
  - Lao động trực tiếp sản xuất: 589 người,
    - + LĐ trực tiếp HĐ dài hạn: 529 người;
    - + LĐ trực tiếp HĐ xác định thời hạn 60 người;

\* Tổng số tiền lương (không bao gồm tiền ăn ca) : 91.352.000.000,0 đồng;

d) Kế hoạch tiền lương của người quản lý Công ty; thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách năm 2021:

\* Tiền lương người quản lý Công ty:

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch là: 2.147.160.000 đồng;

- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn Nhà nước là 28.140.000 đồng/người/tháng;

- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn Nhà nước là 24.530.000 đồng/người/tháng.

\* Thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT:

- Thù lao thành viên HĐQT bằng (-) 6,4% lương KH của Chủ tịch HĐQT.
- Thù lao thành viên BKS bằng (=) 6,4% lương KH của Trưởng BKS.

e) Kế hoạch đầu tư năm 2021 bằng nguồn vốn của Công ty; gồm: 01 Ô tô rail, 01 bộ máy chèn đường do Trung Quốc sản xuất và 01 bộ máy chèn đường cầm tay-Nhật Bản sản xuất.

f) Một số biện pháp chủ yếu để quản lý, chỉ đạo và điều hành.

4.5. Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, cụ thể là:

TT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Phương án Phân phối	GHI CHÚ
1	Chi trả cổ tức	Đồng	2.147.250.000	
2	Tỷ lệ cổ tức	%	10,5 %	
3	Quỹ thưởng của người quản lý công ty	Đồng	0.0	
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty	Đồng	208.411.026	
5	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	100.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2.455.661.026</b>	

- Chi trả cổ tức bằng tiền, trong quý II/2021.

4.6. Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 “Chấp thuận (phê duyệt) tất cả các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất mà thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo quy định của điều lệ) trong cả nhiệm kỳ 2021-2026”.

4.7. Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tiến hành đàm phán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2021 của Bộ Tài chính.

4.8. Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 về việc Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

5. Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2021 đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty; kết quả cụ thể như sau:

a) Hội đồng quản trị Công ty, gồm các ông (bà) có tên sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Nguyễn Công Đông	HĐQT đã họp và bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty
2	Lê Đình Hà	HĐQT đã họp và thống nhất bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty
3	Lê Hồng Phúc	Thành viên HĐQT

b) Ban kiểm soát Công ty, gồm các ông (bà) có tên sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Vũ Duy Hoan	BKS đã họp và bầu làm Trưởng BKS Công ty
2	Ngô Thị Thủy	Thành viên BKS
3	Nguyễn Công Thành	Thành viên BKS

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2021.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Người quản lý Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty (trang Website CT);
- Lưu HS ĐHĐCĐ TN.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT  
(Chủ tọa cuộc họp)**



**Nguyễn Công Đông**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2021*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Bắt đầu từ hồi 13 h 30', ngày 19/4/2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**

**Khai mạc đại hội, Báo cáo tư cách cổ đông, thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu**

**1. Khai mạc đại hội.**

- Ông: Lê Hồng Phúc thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khai mạc đại hội.

**- Đại biểu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam**

Ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty ĐSVN

Cùng các đồng chí trong đoàn Công tác của Tổng công ty ĐSVN.

**- Đại biểu Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn:**

+ Ông: Nguyễn Công Đông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty;

+ Ông: Lê Đình Hà - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty;

+ Ông: Lê Hồng Phúc - Thành viên HĐQT, P.Giám đốc Công ty;

+ Ông: Vũ Duy Hoan - Trưởng Ban Kiểm soát;

+ Bà: Ngô Thị Thủy - Thành viên Ban Kiểm soát;

+ Ông: Nguyễn Công Thành - Thành viên Ban Kiểm soát;

+ Các đồng chí là: Chủ tịch Công đoàn Công ty, Bí thư đoàn thanh niên Công ty, Phó Giám đốc, Trưởng (phó) các phòng nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị sản xuất trực thuộc;

- Và các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty là 633 cổ đông, đại diện cho 2.045.000 cổ phần.

- Đại hội đã nghe Ông Đỗ Đức Thuận – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông, công bố kết quả thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông hiện diện và thừa ủy quyền là: 52 cổ đông, đại diện cho **1.731.907** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 84,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CPĐS Sài Gòn.

+ Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

### **3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký, Ban kiểm phiếu.**

- Theo quy định của Điều lệ: Ông Nguyễn Công Đông - Chủ tịch HĐQT là Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;

- Để giúp cho chủ trì Đại hội; Ông Nguyễn Công Đông giới thiệu:

+ Ông: Lê Đình Hà - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng tham gia chủ trì Đại hội;

**Tỷ lệ tán thành: 100 %**

Như vậy: danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:

+ Ông: Nguyễn Công Đông - Chủ tọa

+ Ông: Lê Đình Hà - Thành viên

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội và Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

\* Thư ký Đại hội gồm:

+ Ông: Nguyễn Thanh Hải - Tổ trưởng

+ Bà: Đỗ Thị Hồng Diệp - Thành viên.

**Tỷ lệ tán thành: 100 %**

\* Ban kiểm phiếu đại hội gồm:

+ Ông: Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban kiểm phiếu;

+ Ông: Nguyễn Xuyên - Thành viên

+ Ông: Nguyễn Đức Lộc - Thành viên

+ Ông: Nguyễn Ngọc Khiêm - Thành viên

+ Ông: Lê Sỹ Cường - Thành viên

Cán bộ nghiệp vụ hỗ trợ ban kiểm phiếu là ông Phạm Lê Nguyên Đán.

**Tỷ lệ tán thành: 100%.**

## **PHẦN THỨ HAI NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.**

1. Ông Nguyễn Công Đông – Thay mặt Đoàn Chủ tịch:

- Báo cáo thông qua Chương trình làm việc của Đại hội;

- Báo cáo thông qua Quy chế tổ chức Đại hội số 03/QC-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021.

Sau khi thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua; **với tỷ lệ tán thành: 100%.**

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Đông đọc “Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2020 của HĐQT; kế hoạch SXKD năm 2021” theo nội dung báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021.

3. Đại hội đã được nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Mai – Phụ trách Kế toán Công ty báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

4. Đại hội đã được nghe Ông Vũ Duy Hoan thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021.

5. Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; cụ thể:

- Ông : **Nguyễn Công Đông** - Thay mặt Chủ trì Đại hội báo cáo Dự thảo Quy chế bầu cử số 04/QC-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021.

- Đại hội đã **Tỷ lệ tán thành: 100%**.

- Đại hội đã Bầu ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

+ Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng ban kiểm phiếu;

+ Ông Nguyễn Xuyên – Thành viên

+ Ông Nguyễn Đức Lộc – Thành viên

+ Ông Nguyễn Ngọc Khiêm – Thành viên

+ Ông Lê Sỹ Cường –Thành viên

Cán bộ nghiệp vụ hỗ trợ ban kiểm phiếu là ông Phạm Lê Nguyên Đán.

- Đại hội đã **Tỷ lệ tán thành: 100%**.

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục bầu cử, tiến hành phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu theo quy định.

6. Ông: **Nguyễn Công Đông** - Thay mặt Chủ trì ĐH báo cáo các tờ trình:

- Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 V/v thống nhất thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

- Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 Về việc thống nhất thông qua Dự thảo các quy chế của Công ty, gồm:

+Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ;

+Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

+Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 về việc Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán.

- Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 về việc thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;

- Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

- Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 “Chấp thuận (phê duyệt) tất cả các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tiến hành đàm phán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2021 của Bộ Tài chính.

- Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 về việc Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

7. Đại hội nghe Đại diện Tổng Công ty ĐSVN: Ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Phát biểu:

- Đồng chí đã đánh giá cao về sự nỗ lực cố gắng của toàn thể quý vị cổ đông, cổ đông là CB.CNV Công ty, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công ty trong năm qua, đồng thời đồng chí đã nhắc lại và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và yêu cầu có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

- Đồng chí đã thông báo về một số tình hình của Tổng Công ty ĐSVN, của Công ty từ đó giao các nhiệm vụ trong thời gian tới và yêu cầu Lãnh đạo Công ty tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đoàn kết để lãnh đạo Công ty hoàn thành nhiệm vụ

8. Ông: **Lê Đình Hà** – cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo cấp trên.

9. Các ý kiến phát biểu:

- Cổ đông mã số DSS 512:

+Thông nhất các báo cáo và tờ trình của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty được trình bày trước Đại hội.

+Kiến nghị: Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty chỉ đạo quyết liệt các biện pháp để đảm bảo chỉ tiêu về lợi nhuận.

- Cổ đông mã số DSS 057:

+Thông nhất các báo cáo và tờ trình của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty được trình bày trước Đại hội.

+Kiến nghị: Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty sớm có các biện pháp phù hợp để khai thác tài sản của Công ty tại số 01 Nguyễn Thông để đảm bảo chỉ tiêu về lợi nhuận.

- Cổ đông mã số DSS 017: Thông nhất các báo cáo và tờ trình của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty được trình bày trước Đại hội; Đề nghị HĐQT, Ban điều hành chỉ đạo quyết liệt các biện pháp đã đề ra, nhằm đảm bảo chất lượng cầu, đường, an toàn chạy tàu và từng bước nâng cao đời sống, thu nhập cho Người lao động.

10. Đồng chí chủ trì hội nghị : Ông Lê Đình Hà tiếp thu và giải trình ý kiến của Cổ đông.

11. Ban kiểm phiếu công bố Kết quả kiểm phiếu: Kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty, gồm các ông (bà) có tên sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Nguyễn Công Đông	HĐQT đã họp và bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty
2	Lê Đình Hà	HĐQT đã họp và thống nhất bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty
3	Lê Hồng Phúc	Thành viên HĐQT



- Ban kiểm soát Công ty, gồm các ông (bà) có tên sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Vũ Duy Hoan	BKS đã họp và bầu làm Trưởng BKS Công ty
2	Ngô Thị Thủy	Thành viên BKS
3	Nguyễn Công Thành	Thành viên BKS

12. Đại hội biểu quyết một số nội dung:

Ông Nguyễn Công Đông hướng dẫn Đại hội biểu quyết từng nội dung và kết quả biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

- Thống nhất thông qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2020; định hướng, KH công tác năm 2021 được trình bày trước Đại Hội.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

- Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban kiểm soát.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

- Thống nhất thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn kèm theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

- Thống nhất thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, kèm theo Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, số 09/2021/BCKT-AASCN.PB ngày 23/02/2021 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc lập; được kèm theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

- Thống nhất thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 về việc thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2020 và Một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2021.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

- Thống nhất thông qua Tờ trình số 09/TTr-DHĐCĐ ngày 19/4/2021 về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

- Thống nhất thông qua Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 “Chấp thuận (phê duyệt) tất cả các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất mà thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo quy định của điều lệ) trong cả nhiệm kỳ 2021-2026”.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

- Thống nhất thông qua Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành đàm phán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2021 của Bộ Tài chính.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

- Thống nhất thông qua Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 về việc thông qua “Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CPĐS Sài Gòn”.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

13. HĐQT và Ban KS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

### **PHẦN THỨ BA: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Thanh Hải : Tổ trưởng tổ thư ký Thông qua:

- Dự thảo biên bản đại hội;
- Dự thảo nghị quyết Đại hội.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

2. Thông qua biên bản đại hội và nghị quyết Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông: **Lê Đình Hà** phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.

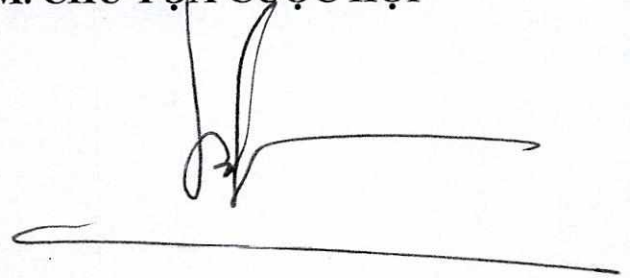
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn kết thúc vào hồi 16h 55 cùng ngày./.

**T/M. TỔ THƯ KÝ**



**Nguyễn Thanh Hải**

**TM. CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Nguyễn Công Đông**