

Số: 02 -19/NQ-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CPĐS Bình Trị Thiên;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên ngày 06 tháng 12 năm 2019, đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông **Lê Hồng Hải**, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử Kiểm soát viên để bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

Ông **Nguyễn Hữu Tuyển** đã trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp bất thường năm 2019 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp.

Điều 5. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT, tài liệu Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP- CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Dũng

Số: 04 -19/BB-ĐHĐCĐBT

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

Hôm nay vào hồi 08^h00' ngày 06/12/2019, tại trụ sở chính của Công ty - Số 18 Bảo Quốc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên đã tổ chức họp bất thường năm 2019, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, TÍNH HỢP LỆ PHIÊN HỌP

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Nguyễn Ích Lâm** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và xác định Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Nguyễn Thiết Hùng** - Thay mặt Ban tổ chức khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 và giới thiệu thành phần tham dự họp gồm có:

- *Khách mời:*

Ông: Nguyễn Thanh Chí – Chuyên viên Ban Kiểm tra - Kiểm toán, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- *Đại biểu Đại hội đồng cổ đông:*

43 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên

III. NỘI DUNG CHÍNH

1. Bầu Ban Chủ tọa phiên họp

ĐHĐCĐ đã bầu Ban Chủ tọa để điều hành phiên họp, với tỷ lệ tán thành là 100%, gồm các Ông sau:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Ông Võ Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Hoán | Thành viên HĐQT |
| - Ông Đặng Văn Thanh | Thành viên HĐQT |

2. Cử thư ký phiên họp

Ban Chủ tọa đã cử thư ký để ghi chép diễn biến phiên họp ĐHĐCĐ gồm:

- | | |
|---------------------|-------------|
| - Ông Trần Anh Tuấn | Trưởng ban; |
|---------------------|-------------|



- Ông Nguyễn Hữu Thu Thành viên;

3. Bầu Ban Bầu cử - kiểm phiếu

ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết tại phiên họp, với tỷ lệ tán thành là 100%, gồm các Ông sau:

- Ông Nguyễn Ích Lân	Trưởng ban
- Ông Võ Ry	Ủy viên
- Ông Hoàng Đăng Cử	Ủy viên
- Ông Hồ Văn Phương	Ủy viên
- Ông Nguyễn Minh Phong	Ủy viên

4. Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ và Quy chế họp ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Trần Hoán** - Thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Chương trình họp và Quy chế họp. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình họp và Quy chế họp, với tỷ lệ tán thành là 100%.

5. Trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

ĐHĐCĐ đã nghe ông **Đặng Văn Thanh** Thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua, gồm các nội dung:

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Hồng Hải;

- Bầu Kiểm soát viên bổ sung cho Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;

6. Thảo luận nội dung Tờ trình

ĐHĐCĐ đã thảo luận nội dung Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung tờ trình đã được trình bày và không có ý kiến khác.

7. Biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Hồng Hải.

7.1. Thông qua Quy chế miễn nhiệm Kiểm soát viên

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Thiết Ích Lân** Trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu trình bày Quy chế miễn nhiệm Kiểm soát viên.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0%
- + Ý kiến khác: 0%

7.2. Biểu quyết miễn nhiệm Kiểm soát viên

Ban Bầu cử - Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu cho cổ đông, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- + Tán thành: **1.849.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

02895
ÔNG T
Ổ PHẢ
ÔNG S
H TRỊ T
H THỦ

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0 %

Kết quả: Ông Lê Hồng Hải đã được miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021.

8. Bầu cử Kiểm soát viên bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

8.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử kiểm soát viên

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Thiết Ích Lân** Trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0%

+ Ý kiến khác: 0%

8.2. Bầu cử Kiểm soát viên

* Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là 1 người, với tỷ lệ tán thành 100%.

* Danh sách ứng cử, đề cử:

- Ông: Nguyễn Hữu Tuyển – Phó phòng Kế hoạch kinh doanh

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên với tỷ lệ 100%.

* Đại hội tiến hành bầu cử Kiểm soát viên.

* Ban Bầu cử - Kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu

*** Kết quả bầu cử Kiểm soát viên bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Hữu Tuyển	1.849.600	100%

Ông Nguyễn Hữu Tuyển đã trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021.

9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại Hội

Ông **Trần Anh Tuấn** thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0%

+ Ý kiến khác: 0%

11. ĐHĐCĐ chấp thuận nội dung Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được gửi tới cổ đông thông qua trang điện tử của Công ty là dsbinhtrithien.vn.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0%
- + Ý kiến khác: 0%

12. Nội dung phát sinh ngoài chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua: Không có

Biên bản này được lập hồi 9h20' ngày 06/12/2019 và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại phiên họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Trần Anh Tuấn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Dũng





**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

Số 05-19/BB-BKS

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

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên
(Phiên họp ngày 06/12/2019 - nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;

Căn cứ Nghị quyết số 02-19/NQ-ĐHĐCD ngày 06/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Hôm nay vào lúc 9h25' ngày 06/12/2019, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên như sau :

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Hữu Tuyển Kiểm soát viên.
- Ông Nguyễn Ích Lân Kiểm soát viên.
- Ông Trần Anh Tuấn Kiểm soát viên.

2. Thư ký cuộc họp

- Ông Nguyễn Ích Lân Kiểm soát viên.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên, nhiệm kỳ 2016-2021.

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ban kiểm soát nhất trí bầu Ông **Nguyễn Hữu Tuyển** giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 06/12/2019, với số phiếu tán thành là 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h50' cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 bản và các Kiểm soát viên cùng nhau ký vào Biên bản cuộc họp./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

KIỂM SOÁT VIÊN

Nguyễn Hữu Tuyển

KIỂM SOÁT VIÊN

Trần Anh Tuấn

KIỂM SOÁT VIÊN

(Chủ trì cuộc họp)

Nguyễn Ích Lân