

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội được tổ chức:

Thời gian: Khai mạc 7 giờ, ngày 28 tháng 4 năm 2021.

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 **447** cổ đông, sở hữu **2.250.000** cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) chốt đến ngày **22/03/2021**.
 - + Tỷ lệ cổ phần tham dự:
 - ✓ Tổng số cổ đông được triệu tập dự Đại hội là 447 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 22/4/2021 là **34** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **2.164.400** cổ phần, Chiếm tỷ lệ **96,2 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - ✓ Danh sách có mặt tham dự là **34** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **2.164.400** cổ phần. Chiếm tỷ lệ **96,2 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 và Điều 22 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty CP Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 28/4/2021 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 2021 giới thiệu để 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 - Phó ban;
- Ông Nguyễn Như Hải Linh - Ủy viên.
- Ông Đặng Việt Hùng - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Bá Huy - Ủy viên.

✓ 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 Chương trình Đại hội và các Quy chế:

Ban chủ tọa đã trình bày Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử HĐQT, BKS.

✓ 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 tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020, phương hướng triển khai nhiệm vụ Nhiệm kỳ 2021-2026, do ông Trần Hữu Chính, Chủ tịch HĐQT trình bày.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021, do ông Bùi Đình Sỹ, TV HĐQT, Giám đốc công ty trình bày.

3. Báo cáo công tác quản trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 do ông Nguyễn Xuân Phương, Thành viên HĐQT trình bày.

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

5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Trưởng ban thư ký thay mặt Ban chủ tọa trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2020 và phương án năm 2021; Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, chấp thuận một số hợp đồng, giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC gần nhất;

- + Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- + Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- + Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty cổ phần đại chúng đối với Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội.

+ Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

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

- Về phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tới;
- Cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ĐSVN về kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh của ngành, trong đó chú trọng nhất về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt
- Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của cổ đông Thịnh về Tờ trình số 4 về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội

7. Ban chủ tọa thông báo danh sách các ứng viên đủ điều kiện tham gia ứng/đề cử bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

a. Về bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026: **03** người;
- Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT: Căn cứ đơn ứng cử, đề cử của cổ đông được gửi đến Ban Tổ chức đúng quy định về triệu tập họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Trần Hữu Chính – Chủ tịch HĐQT Công ty CP TTTH ĐS Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020

Sinh năm: 1976;

Quê quán: Tiên Hải, Thái Bình;

Số CCCD: 034076005335, cấp ngày 17/02/2017 nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

2. Ông Bùi Đình Sỹ – Giám đốc Công ty CP TTTH ĐS Hà Nội, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

Sinh năm: 1976;

Quê quán: Đống Đa, Hà Nội;

Số CMND: 001076002815, cấp ngày 29/9/2014, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Chuyên viên phòng TCHC Công ty CP TTTH ĐS Hà Nội,

Sinh năm: 1974;

Quê quán: Thanh Trì, Hà Nội;

Số CCCD: 001174007969, cấp ngày 05/05/2020 tại Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội.

b. Về bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026: **03** người;
- Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS: Căn cứ đơn ứng cử, đề cử của cổ đông được gửi đến Ban Tổ chức đúng quy định về triệu tập họp ĐHĐCĐ:

1. Bà Nguyễn Thu Huyền – Trưởng ban kiểm soát Công ty CP TTTH ĐS Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020,

Sinh năm: 1983;

Quê quán: Phú Bình, Thái Nguyên;

Số CMND: 001183006630, cấp ngày 09/4/2015, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

2. Ông Trương Tử Bình – Trưởng phòng KTAT Công ty CP TTTH ĐS Hà Nội, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020

Sinh năm: 1973;

Quê quán: Hoài Ân, Bình Định;

Số CMND: 030073000110, cấp ngày 09/01/2015, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

3. Bà Nguyễn Thị Hải – Phó phòng phụ trách phòng KHVT Công ty CP TTTH ĐS Hà Nội, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

Sinh năm: 1976;

Quê quán: Trục Ninh, Nam Định;

Số CMND: 036176003312, cấp ngày 01/3/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

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

STT	NỘI DUNG	Đồng ý %	Không đồng ý %	Không có ý kiến %	Kết quả
1	Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026;	100	0	0	Thông qua
2	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.	100	0	0	Thông qua
3	Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng Quản trị	100	0	0	Thông qua
4	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát	100	0	0	Thông qua
5	Tờ trình về các nội dung: - Kết quả SXKD năm 2020 và kế	100	0	0	Thông qua

	hoạch SXKD năm 2021 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021. - Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, chấp thuận các hợp đồng và giao dịch hàng năm của Công ty với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có giá trị lớn hơn hoặc bằng ba mươi lăm phần trăm ($\geq 35\%$) tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất				
6	Tờ trình về các nội dung: - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	100	0	0	Thông qua
7	Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021	100	0	0	Thông qua
8	Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty CP TTHH Đường sắt Hà Nội	82,46	17,54	0	Thông qua

IV. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS. Kết quả như sau:

a) Các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT gồm:

1. Ông: **Trần Hữu Chính** đạt 2.451.200 phiếu bầu tương ứng 113,25 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 2. Ông **Bùi Đình Sỹ** đạt 2.328.050 phiếu bầu tương ứng 107,56 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 3. Bà: **Nguyễn Thị Kim Thoa** đạt 1.713.950 phiếu bầu tương ứng 79,19 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Hội đồng Quản trị đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu Ông **Trần Hữu Chính** là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

b) Các ứng viên trúng cử thành viên BKS gồm:

1. Bà **Nguyễn Thu Huyền** đạt 2.565.950 phiếu bầu tương ứng 118,55 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
2. Ông **Trương Tử Bình** đạt 2.200.400 phiếu bầu tương ứng 101,66 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
3. Bà: **Nguyễn Thị Hải** đạt 1.726.850 phiếu bầu tương ứng 79,78 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu Bà **Nguyễn Thu Huyền** là Trưởng ban.

V. Thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ:

1. 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%).

2. Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông 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 2021 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội và được trình bày nguyên văn trước Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết 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%).

Biên bản được lập thành 04 bản và hoàn thành, ký xác thực vào hồi 10 giờ ngày 28/04/2021 ngay khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thanh Hiền

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



Trần Hữu Chính

