

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình được tổ chức ngày 11 tháng 4 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2016 như sau:

- Doanh thu thuần: 127,628 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 4,36 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 3,48 tỷ đồng

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với những nội dung cơ bản sau:

- Doanh thu: 134 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,43 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,744 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH: 14,77%
- Khả năng thanh toán nợ đến hạn: 1
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/VĐL: 7,5%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua; Quyết định điều chỉnh Kế hoạch SXKD theo yêu cầu SXKD của Công ty.



3. Thông qua Kế hoạch chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, nội dung như sau:

- Tổng chi phí tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2017: 658,8 triệu đồng.

Trong đó:

+ Tổng chi phí tiền lương và thù lao của HĐQT: 408,0 triệu đồng

+ Tổng chi phí tiền lương và thù lao của BKS: 250,8 triệu đồng

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

Lợi nhuận sau thuế: 3.480.482.401 đồng

- Trích các quỹ:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 882.718.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 213.000.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.030.264.401 đồng

- Chi trả cổ tức:

+ Kinh phí: 1.354.500.000 đồng

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7,5%

+ Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả theo đúng pháp luật.

5. Thông qua phương án chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các Công ty giao dịch trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

6. Thông qua việc ủy quyền thông qua việc ký kết hợp đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình 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 của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đường sắt nghĩa Bình

7.1. Sửa đổi Điều lệ công ty:

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 3 thành: “Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình có một (01) người đại diện theo pháp luật. Giám đốc Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty.”

41002  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT  
NGHĨA BÌNH  
VN-T. BÌNH

- Sửa đổi Điểm h Khoản 4 Điều 37 thành: “Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc công ty chỉ được ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.”

7. 2. Bổ sung Điều lệ công ty: Bổ sung ngành nghề kinh doanh ở Khoản 2 Điều 4:

a) Điều hành tua du lịch: Mã ngành: 7912

b) Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch: Mã ngành: 7920

c) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ: Mã ngành: 5221

Chi tiết: hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô, bãi để xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi để xe đạp, xe máy.

8. Thông qua nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021:

8.1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với: ông Trần Quốc Nguyên số CMND 211894075 và bà Thái Thị Thảo Vi số CMND 215169473.

8.2. Thông qua kết quả bầu cử và trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: ông Phan Minh Trung số CMND 211650147 và ông Bạch Khôi Tinh số CMND 211752316.

9. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội.



Nguyễn Thái Linh