

Bình Định, ngày 11 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

Mã số doanh nghiệp: 4100259405

Thời gian bắt đầu Đại hội: Lúc 7 giờ 30 ngày 11 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 02 Phó Đức Chính – Tp. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

A. Thành phần tham dự:

- Cổ đông: có 62 cổ đông đại diện cho 1.793.650 cổ phần có quyền biểu quyết.

B. Nội dung Đại hội:

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông; Khai mạc Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Võ Văn Yên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.806.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 528 cổ đông đại diện cho 1.806.000 cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó có 2 cổ đông đại diện ủy quyền của cổ đông pháp nhân sở hữu 921.060 cổ phần.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 62 cổ đông đại diện cho 1.793.650 (trên tổng số 1.806.000) cổ phần chiếm tỷ lệ 99,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CPDS Nghĩa Bình là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

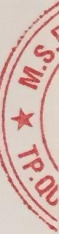
- 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

2. Ông Lê Công Đệ – Thành viên Hội đồng quản trị khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CPDS Nghĩa Bình.

II. Chủ tọa, Ban Bầu cử và kiểm phiếu, Thư ký, Quy chế làm việc Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội:

Để điều hành Đại hội, căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là: ông Nguyễn Thái Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.



2. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Để thực hiện công tác bầu cử & kiểm phiếu, sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Phan Việt Hà - Trưởng ban
- Ông Trần Thế Vinh - Ủy viên
- Ông Lữ Đình Bé - Ủy viên
- Ông Hồ Minh An - Ủy viên

3. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm các thành viên:

- Ông Trần Văn Long - PP.TC-HC, Thư ký C.ty
- Ông Trần Văn Hào - PP.TC-HC

4. Quy chế làm việc và chương trình Đại hội:

- Ông Nguyễn Thái Linh – Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội.

III. Các báo cáo được trình bày:

1. Đại hội đã nghe ông Mai Văn Tân – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (có báo cáo riêng). Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2016 | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch năm 2017 |
|----|---------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu | Tỷ đồng | 126,9 | 127,628 | 134 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 2,684 | 3,480 | 2,744 |
| 3 | Lợi nhuận chia cổ tức (dự kiến) | Tỷ đồng | 1,35 | 1,354 | 1,355 |
| 4 | Tỷ lệ chia cổ tức | 7,48% | 7,48% | 7,5% | 7,5% |

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả quản trị điều hành năm 2016 và Nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2017 (có báo cáo riêng).

3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2016 (tóm tắt - có báo cáo riêng).

4. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Kim Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (có báo cáo riêng).

IV. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

J.N.2
Cổ
Đ
Đ
NG
Y.N

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, các nội dung chính xin ý kiến gồm: 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; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Thông qua Kế hoạch chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; 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; Bổ sung điều lệ của Công ty Cổ phần Đường sắt nghĩa Bình; Đề nghị miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

V. Thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông:

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung của các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì thêm.

VI. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

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

Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo năm 2016 trình tại Đại hội với những chỉ tiêu chủ yếu 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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.793.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%;

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.793.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%;

110
JNG
JPT
JNC
HIA
JON

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.793.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%;

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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.793.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%;

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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.793.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%;

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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 872.590 cổ phần (trên tổng số 884.940 cổ phần không phải là số cổ phần sở hữu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong đó số cổ

phần có mặt dự họp là 872.590 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%;

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP 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.”

- 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.793.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%;

VII. Nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Báo cáo của HĐQT trình Đại hội cổ đông về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, sau khi thảo luận

Đại hội đã thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Quốc Nguyên số CMND 211894075, lý do đã có đơn xin miễn nhiệm thành viên BKS Công ty;

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của bà Thái Thị Thảo Vi số CMND 215169473 lý do không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.793.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%;

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

-Ông Phan Việt Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội thống nhất 100% biểu quyết tán thành.

- Ông Nguyễn Thái Linh – Chủ tọa Đại hội đọc Đơn đề cử của nhóm cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 52,36% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề cử các thành viên sau để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1/ Ông Phan Minh Trung - chuyên viên Phòng Tổ chức-Hành chính;

2/ Ông Bạch Khôi Tinh - chuyên viên Phòng Kế hoạch-Vật tư.

- Đại hội thống nhất, không đề cử thêm, không có ý kiến gì khác.

- Thông qua trích ngang lý lịch thành viên BKS bổ sung.

- Đại hội đã biểu quyết thống nhất danh sách đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% là:

1/ Ông Phan Minh Trung

2/ Ông Bạch Khôi Tinh

- Ông Phan Việt Hà, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn công tác bầu cử.

- Ban kiểm phiếu tiến hành các thủ tục bầu cử.

- Đại hội bầu cử.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ông Phan Việt Hà, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS (có biên bản kèm theo). Kết quả các ông sau đây trúng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1/ Ông Phan Minh Trung được 1.786.199 cổ phần bầu, đạt 99,58%

2/ Ông Bạch Khôi Tinh được 1.774.848 cổ phần bầu, đạt 98,95%.

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Long – thay mặt Thư ký Đại hội lên thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

2. Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100%..

3. Ông Nguyễn Thái Linh – Chủ tọa, bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 00 ngày 11 tháng 4 năm 2017, ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc./.

THƯ KÝ

Trần Văn Long

Trần Văn Hảo



Nguyễn Thái Linh