

Số: 311 /TB-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

**Về việc: Sửa đổi, bổ sung các tài liệu phục vụ cuộc họp
Đại hội đồng thường niên năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Nghị quyết số 05-21/NQ-ĐSPK ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty, thông qua nội dung tại phiên họp ngày 17 tháng 5 năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty thông báo sửa đổi, bổ sung các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2021 như sau:

1. Sửa đổi Tờ trình về việc thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau: Bỏ phần thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung: “*Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty*”.

2. Sửa đổi Tờ trình về việc Lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2021 như sau: Bỏ điểm 5, 6 Mục I và điểm 5, 6 Mục II của Tờ trình.

3. Sửa đổi Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận như sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Quỹ đầu tư phát triển: 758.696.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.558.511.415 đồng;
- Quỹ thưởng ban điều hành: 211.780.000 đồng.

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Quỹ đầu tư phát triển: 772.800.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.571.690.000 đồng;
- Quỹ thưởng ban điều hành: 231.510.000 đồng.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban KS C.ty;
- UBCK NN;
- SGDCKHN;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT.



*** Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết 05-21/NQ-ĐSPK ngày 17/5/2021 của HĐQT Công ty CPĐS Phú Khánh, thông qua nội dung tại phiên họp ngày 17/5/2021.

NGHỊ QUYẾT
Thông qua nội dung tại phiên họp ngày 17/5/2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (sau đây viết tắt là Công ty) đã họp với thành phần gồm có:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------|
| 1. Ông: Bùi Văn Quang | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông: Phạm Nguyễn Chiến | - Ủy viên HĐQT | |
| 3. Ông: Đặng Trung Thiết | - Ủy viên HĐQT | |
| 4. Ông: Nguyễn Dũng Hưng | - Trưởng Ban kiểm soát | |
| 5. Ông: Đặng Công Sơn | - Thư ký HĐQT | |

Để thảo luận và thông qua vấn đề:

- Sửa đổi Tờ trình về việc: Thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

- Sửa đổi Tờ trình về việc: Lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2021;

- Sửa đổi Tờ trình về việc: Phân phối lợi nhuận;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (03/03 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua các vấn đề như sau:

1.1. Sửa đổi Tờ trình về việc thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau: Bỏ phần thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung: “*Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty*”.

1.2. Sửa đổi Tờ trình về việc Lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2021 như sau: Bỏ điểm 5, 6 Mục I và điểm 5, 6 Mục II của Tờ trình.

1.3. Sửa đổi Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận như sau:



- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- + Quỹ đầu tư phát triển: 758.696.000 đồng;
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.558.511.415 đồng;
- + Quỹ thưởng ban điều hành: 211.780.000 đồng.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- + Quỹ đầu tư phát triển: 772.800.000 đồng;
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.571.690.000 đồng;
- + Quỹ thưởng ban điều hành: 231.510.000 đồng.

2. Điều khoản thi hành:

2.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sản xuất và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như khoản 2;
- Ban KS Cty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang

