

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh được tổ chức:

Thời gian: Từ 13h30 – 15h30, thứ tư, ngày 13 tháng 5 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh, số 25B đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

I. Chuẩn bị các điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Ban tổ chức hướng dẫn cổ đông đăng ký dự họp, phát tài liệu Đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

2.1. Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 235 cổ đông sở hữu tổng số 1.313.800 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 17/4/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

- Danh sách cổ đông, người đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức (theo danh sách chốt đến ngày 13/5/2020) là 39 cổ đông sở hữu và đại diện cho 1.312.600 cổ phần.

2.2. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Phan Quốc Anh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN.

3. Điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội (đã làm thủ tục) là 39 cổ đông sở hữu, đại diện cho 1.312.600/1.313.800 cổ phần, tương đương với 99,91% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh đủ điều kiện để tiến hành.

4. Bầu Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

4.1. Bầu Chủ tọa, Đoàn chủ tọa Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa, Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết bầu.

* Danh sách Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa điều hành đại hội:

- Ông: Nguyễn Cảnh Tùng, Chủ tịch HDQT - Chủ tọa.
- Ông: Trần Hải Anh, Giám đốc - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết bầu Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

4.2. Bầu Đoàn Thư ký Đại hội:

Đoàn chủ tọa giới thiệu và biểu quyết bầu Đoàn Thư ký Đại hội.

* Thành phần Đoàn Thư ký:

- Ông: Nguyễn Ngọc Hà, chuyên viên P.TCKT - Trưởng Đoàn.
- Bà: Nguyễn Thị Yến, Trạm trưởng Trạm Điện thoại điện báo, chi nhánh TTTT Thanh Hóa - Thành viên

TTTH Thanh Hóa

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết bầu Đoàn Thư ký với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

4.3. Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội:

Đoàn chủ tọa giới thiệu và biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu Đại hội.

* Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Lương Tiến Khoa, Phó phòng TCHC - Trưởng Ban
- Bà Lương Thu Hiền, TV Ban KS - Thành viên
- Bà Tô Thị Hạnh, NV phòng TCHC - Thành viên
- Ông Phan Minh Cường, Phó phòng TCKT - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

5. Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế làm việc, chương trình tổ chức Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, chương trình tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

II. Báo cáo, thảo luận và biểu quyết các văn kiện đại hội:

1. Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe trình bày và thảo luận các văn bản sau:
- Báo cáo công tác quản trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT, do ông Nguyễn Cảnh Tùng – Chủ tịch HĐQT trình bày.
 - Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019, kế hoạch các chỉ tiêu SXKD năm 2020.
 - Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát, do bà Lương Thu Hiền – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; ký kết hợp đồng kinh tế với TCT ĐSVN; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch lợi nhuận và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
2. Đại hội biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết nội dung các báo cáo:
Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua nội dung các báo cáo, văn bản với kết quả cụ thể như sau:

| TT | Nội dung | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|----|---|--------|--------------|-----------------|
| 1 | Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020. | 100% | 0 | 0 |
| 2 | Báo cáo của Hội đồng quản trị | 100% | 0 | 0 |
| 3 | Báo cáo của Ban kiểm soát | 100% | 0 | 0 |
| 4 | Thông qua việc thực hiện tiền lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 | 100% | 0 | 0 |
| 5 | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch lợi nhuận và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 | 100% | 0 | 0 |
| 6 | Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2020 của Bộ tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật. | 100% | 0 | 0 |
| 7 | Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc ký kết các hợp đồng kinh tế với Tổng công ty ĐSVN | 100% | 0 | 0 |
| 8 | Ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 | 100% | 0 | 0 |
| 9 | Thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty | 100% | 0 | 0 |

III. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, biên bản Đại hội:

1. Thay mặt Đoàn Thư ký, ông Nguyễn Ngọc Hà thông qua biên bản Đại hội:

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu dự thảo Nghị quyết Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội: Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

- Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội: Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

Biên bản được lập thành 04 bản và hoàn thành, ký xác thực vào hồi 15h35 ngày 13/05/2020 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bế mạc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Hà

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Cảnh Tùng