

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh số 301/BB-ĐHĐCĐ.2020 ngày 13/5/2020;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 269/BC-HĐQT ngày 29/4/2020;

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban điều hành số 270BC-TTV ngày 29/4/2020;

1.3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 271/BC-BKS-TTV ngày 29/4/2020;

1.4. Thông qua báo cáo tài chính của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam-Chi nhánh phía Bắc;

1.5. Thông qua phương án chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 15,8% vốn cổ phần theo mệnh giá.

- Tổng số tiền cổ tức chi trả là: 2.075.804.000 đồng, trong đó: cổ tức phần vốn nhà nước (51%): 1.058.660.040 VNĐ, cổ tức cổ đông đại chúng (49%): 1.017.143.960 VNĐ.

- Phương thức chi trả: bằng tiền.

- Thời gian thực hiện: dự kiến quý 4/2020;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày chi trả cụ thể và phương án chi tiết chi trả cổ tức.

1.6. Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty như sau:

Đơn vị: VND

TT	Chỉ tiêu.	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So với năm 2019 (%)
1	Vốn điều lệ dự kiến	13.138.000.000	13.138.000.000	100,00
2	Doanh thu:	130.574.875.416	96.045.000.000	73,56
	Trong đó:			
	- Sản phẩm công ích	66.885.726.363	65.698.000.000	98,22
	- Kinh doanh khác	63.689.149.053	30.347.000.000	47,65
3	Tổng chi phí	125.543.539.095	92.015.000.000	73,29
4	Lợi nhuận sau thuế	3.911.860.408	3.224.000.000	82,42
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	0,298	0,245	82,28
6	Tỷ lệ cổ tức trên vốn góp (%)	15,8	14,7	93,04

1.7. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2019, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 501.783.000 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 183.278.700 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.150.994.708 đồng

1.8. Thông qua dự kiến tỷ lệ trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

Đơn vị: VND

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	So với thực hiện năm 2019 (%)
	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.030.000.000	80,10
	Tổng lợi nhuận sau thuế	3.224.000.000	82,42
1	Chia cổ tức (14,7% vốn góp)	1.931.286.000	93,04
2	Quỹ đầu tư phát triển	387.814.000	77,29
3	Quỹ thưởng người quản lý Công ty	183.300.000	100,01
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	721.600.000	62,69

1.9. Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm TSCĐ năm 2020:

Hội đồng Quản trị xem xét thực tế để thực hiện đầu tư theo qui định.

1.10. Thông qua việc thực hiện tiền lương, thù lao năm 2019:

- a) Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động: 56.043.900.000 đồng.
- b) Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 2.015.200.000 đồng.

c) Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 48.000.000 đồng.

1.11. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020:

a) Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 45.215.702.000 đồng.

b) Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 1.728.000.000 đồng.

c) Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 48.000.000 đồng.

1.12. Biểu quyết 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;

1.13. Biểu quyết Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc ký kết các hợp đồng kinh tế với Tổng công ty ĐSVN;

1.14. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020;

1.15. Biểu quyết thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh, các Chi nhánh, các phòng, bộ phận nghiệp vụ và các cá nhân liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website công ty;
- TV HĐQT;
- BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Cảnh Tùng