

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN
TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH
Số: 160/TT-VISITEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; ký kết hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021 và các năm tiếp theo; mức chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty CP thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-Chi nhánh Phía Bắc;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Phía Bắc kiểm toán và phát hành ngày 25/02/2021, được đính kèm theo báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty CP thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh.

2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

3. Về việc ký kết hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021:

Hàng năm, công ty được đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia với tổng kinh phí lớn, vượt quá thẩm quyền quyết định của hội đồng quản trị được quy định tại điều lệ công ty.

Hoạt động quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS quốc gia là hoạt động chính, phát sinh hàng năm, ảnh hưởng lớn tới doanh thu, lợi nhuận của công ty. Vì vậy,

hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT ĐS quốc gia năm 2021 và các năm tiếp theo.

4. Về mức chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua mức chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện so với kế hoạch
1	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ:	14,70%	14,70%	100%
2	Mức chi cổ tức	1.931.286.000	1.931.286.000	100%

5. Về kế hoạch chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2021:

TT	Diễn giải	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	KH năm 2021 so với TH 2020
1	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ:	14,70%	14,00%	95,24%
2	Mức chi cổ tức	1.931.286.000	1.839.320.000	95,24%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên. Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT;
- BDH, BKS;
- Lưu: VT.



Nguyễn Cảnh Tùng