

**CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH**      **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 21/NQ-ĐHĐCĐ/2021

Nghệ An, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

*Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*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 2021 của Công ty cp thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh số 20/BB-ĐHĐCĐ.2021 ngày 22/4/2021 đã được Đại hội nhất trí thông qua;*

*Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,*

**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 15/BC-HĐQT ngày 22/4/2021;

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban điều hành số 17/BC-TTV ngày 22/4/2021;

1.3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 16/BC-BKS-TTV ngày 22/4/2021;

1.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc;

1.5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: 14,7%/ vốn cổ phần là: 1.931.286.000 đồng, trong đó:

- Cổ tức phần vốn Nhà nước	51%VĐL x 14,7%	984.955.860
- Cổ tức cổ đông đại chúng	49%VĐL x 14,7%	946.330.140

- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III/2021;

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

1.6. Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty như sau: Đơn vị: VND

TT	Chỉ tiêu.	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % TH/KH
1	Vốn điều lệ dự kiến	13.138.000.000	13.138.000.000	100,00
2	Doanh thu:	82.454.565.481	86.021.500.909	104,33
	<i>Trong đó:</i>			
	- Sản phẩm công ích	70.235.969.000	72.421.500.909	103,11
	- Kinh doanh khác	12.218.596.660	13.600.000.000	111,31
3	Tổng chi phí	78.913.788.859	82.396.500.909	104,41
4	Lợi nhuận sau thuế	3.045.067.895	2.900.000.000	95,24
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	0,232	0,221	95,24
6	Tỷ lệ cổ tức (%/năm)	14,7	14,0	95,24

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT: Xin ý kiến HĐQT TCT ĐSVN đề Quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu khi cần thiết cho phù hợp với khả năng thực hiện hoặc yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền trong năm.

1.7. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2020, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 334.134.569 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 596.347.327 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 183.300.000 đồng

1.8. Thông qua dự kiến tỷ lệ trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

Đơn vị: VND

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ % so với năm 2020
-	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.625.000.000	102,38
-	Tổng lợi nhuận sau thuế	2.900.000.000	95,24
1	Chia cổ tức (14% /Vốn cổ phần)	1.839.320.000	95,24
2	Quỹ đầu tư phát triển	318.204.000	95,23
3	Quỹ thưởng người quản lý Công ty	183.300.000	100,00
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	559.176.000	93,76

1.9. Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm TSCĐ năm 2021:

Ủy quyền cho 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 2020:

a) Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 43.492.700.000 đồng.

b) Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 1.693.440.000 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 2021:

a) Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 44.179.700.000 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 Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật, phù hợp với các yêu cầu kiểm toán hợp nhất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý đúng quy định của Pháp luật và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty trong cuộc họp gần nhất.

1.13. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021;

1.14. Biểu quyết thông qua Điều lệ bổ sung, sửa đổi Công ty.

1.15. Thông qua các quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và quy chế nội bộ QTDN.

1.16. Biểu quyết thống nhất nội dung huỷ tư cách Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh.

**Điều 3.** Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xin ý kiến của HĐQT TCT xem xét, chấp thuận các hợp đồng và giao dịch của Công ty đối với Hợp đồng BDTX và các hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng ba mươi lăm phần trăm ( $\geq 35\%$ ) tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên ngày 22/4/2021;

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể Cổ đông của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đồng thời được tổ chức triển

khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

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, TCHC, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Cảnh Tùng**