

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt (CP TTTH ĐS) Vinh được tổ chức như sau:

- Thời gian: Từ 08h00 – 11h30, thứ năm, ngày 22 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường Công ty 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 231 cổ đông sở hữu tổng số 1.313.800 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/3/2021).
- 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 31/3/2021) là 35 cổ đông sở hữu và đại diện cho 1.299.200 cổ phần.

2.2. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Hoàng Gia Khánh- UV BCH Đảng bộ, Phó TGD 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 35 cổ đông sở hữu, đại diện cho 1.299.200/1.313.800 cổ phần, tương đương với 98,9% 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 2021 Công ty CP TTTH ĐS 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:

- Ông: Nguyễn Cảnh Tùng - Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Ông: Trần Hải Anh - 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 Ban Thư ký:

- Ông: Nguyễn Ngọc Hà, Chuyên viên P.TCKT - Trưởng ban.
- Bà: Hoàng Thị Oanh, Trạm trưởng ĐTĐB Vinh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết bầu Ban 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
- Ông Phan Minh Cường, Phó phòng TCKT - Thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Dũng, NV phòng KTAT - Thành viên
- Bà Phạm Hồng Lê, NV phòng TCHC - 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 ĐH 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 báo cáo sau:

- Báo cáo công tác quản trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT, do ông Nguyễn Cảnh Tùng - Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020, kế hoạch các chỉ tiêu SXKD năm 2021, do ông Trần Hải Anh – Giám đốc Công ty trình bày.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kiểm soát, do bà Lương Thu Hiền – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.

- Báo cáo kết quả kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021; thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, do bà Lê Thị Tú Anh - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TTHH ĐS Vinh (Bổ sung, sửa đổi lần thứ 2).

- Quy chế quản trị nội bộ (Bổ sung, sửa đổi lần thứ 1).

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Bổ sung, sửa đổi lần thứ 1).

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 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 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.	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	Báo cáo kết quả kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021; thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2020, dự kiến năm 2021	100%	0	0
5	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021 có đủ điều kiện theo quy định của Bộ tài chính	100%	0	0
6	Ủy quyền cho HĐQT xin ý kiến HĐQT TCT ĐSVN để ký kết hợp đồng BDTX KCHTĐS và các hợp đồng kinh tế khác thuộc thẩm quyền của Đại hội ĐCĐ thông qua	100%	0	0
7	Ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021	100%	0	0
8	Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TTTH ĐS Vinh (Bổ sung, sửa đổi lần thứ 2)	100%	0	0
9	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%	0	0
10	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Bổ sung, sửa đổi lần thứ 1)	100%	0	0
11	Quy chế quản trị nội bộ	100%	0	0

III. Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Tại đại hội, các cổ đông đã được nghe trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 để Đại hội cổ đông Công ty bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết quả như sau:

1. Hội đồng quản trị gồm các ông có tên sau:

- Nguyễn Cảnh Tùng và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT;
- Trần Hải Anh- Thành viên;
- Nguyễn Cảnh Hải- Thành viên.

2. Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

- Nguyễn Cảnh Long;
- Nguyễn Ngọc Hà;
- Trịnh Thị Hoài.

IV. Huỷ tư cách Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh:

Tại đại hội, các cổ đông đã thống nhất biểu quyết huỷ tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện theo đúng trình tự thủ tục của pháp luật hiện hành.

V. 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 2021 Công ty CP TTTH ĐS 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 11h30 ngày 22/04/2021 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bế mạc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Hà

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Cảnh Tùng