

Số: 15 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An
được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/5/2017;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/3/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, với nội dung sau:

- Thời gian dự kiến: Cuối tháng 4/2021
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An - số 8 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/4/2021
- Nội dung Đại hội: Thảo luận thông qua các nội dung sau:
 - + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD 2021;
 - + Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý và người lao động;
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức;
 - + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
 - + Sửa đổi điều lệ và Quy chế quản trị Công ty (nếu có);
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có)

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành làm các thủ tục theo luật định, chuẩn bị toàn bộ nội dung, tài liệu, cơ sở vật chất, kinh phí và các vấn đề liên quan tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TT LK&CK Việt Nam;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- Lưu: TH. *Công*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Vinh

Bình Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2021

BIÊN BẢN
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Lúc 14^h00', ngày 10/3/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An họp tại phòng họp số 01, theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị,

I. Thành phần tham dự:

- | | | |
|---------------------------|-----------------|----------|
| 1. Ông: Phạm Đức Vinh | Chủ tịch HĐQT | Chủ trì |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Khiên | Thành viên HĐQT | Giám đốc |
| 3. Ông: Nguyễn Tấn Nè | Thành viên HĐQT | CTCĐ |
| 4. Ông: Nguyễn Minh Quang | Trưởng BKS | |

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Mạnh Cường.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Ông Phạm Đức Vinh, chủ trì nêu lý do, mục đích, nội dung cuộc họp:

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/5/2017;

Căn cứ Văn bản số 212/ĐS-KTKT ngày 27/01/2021 của TCT ĐSVN về việc chỉ đạo người đại diện phần vốn chuẩn bị các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021;

Căn cứ kế hoạch SXKD của Công ty;

Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

- Thời gian dự kiến: Cuối tháng 4/2021
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An - số 8 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/4/2021
- Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD 2021;
 - + Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý và người lao động;

- + Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- + Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức;
- + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- + Sửa đổi điều lệ và Quy chế quản trị Công ty (nếu có);
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có)

- Giao Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành làm các thủ tục theo luật định, chuẩn bị toàn bộ nội dung, tài liệu, cơ sở vật chất, kinh phí và các vấn đề liên quan tổ chức thành công đại hội.

2. Các ông Nguyễn Văn Khiên - Giám đốc, Nguyễn Tấn Nè - TV HĐQT cùng phát biểu nhất trí ý kiến trên của ông Phạm Đức Vinh.

3. Ông Phạm Đức Vinh - Chủ tịch HĐQT đề nghị các thành viên biểu quyết nội dung: Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như trên. Kết quả biểu quyết: 03/03 thành viên đồng ý (100%) toàn bộ với nội dung biểu quyết.

III. Kết luận: Hội đồng quản trị Công ty thông qua Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành làm các thủ tục theo luật định, chuẩn bị toàn bộ nội dung, tài liệu, cơ sở vật chất, kinh phí và các vấn đề liên quan tổ chức thành công đại hội.

Cuộc họp kết thúc lúc 15^h30' cùng ngày. Biên bản này được lập thành 04 bản, các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc lại đồng thời nhất trí ký tên./.

Thư ký cuộc họp



Trần Mạnh Cường

CHỦ TỊCH HĐQT




Phạm Đức Vinh