

**BIÊN BẢN
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian: 13g00 ngày 23 tháng 4 năm 2019;

Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty, số 218 đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng tổ chức phiên họp thường niên năm 2019 với nội dung sau:

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP

1. Giới thiệu thành phần tham dự phiên họp

Ông Hồ Hồng Hải, thay mặt Ban tổ chức khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (công bố Quyết định triệu tập họp), giới thiệu thành phần dự họp:

- Khách mời:

Ông: Vũ Anh Minh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Cùng các cán bộ trong đoàn công tác của Tổng công ty ĐSVN.

- Đại biểu của phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

46 cổ đông đại diện cho 347 cổ đông của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông và điều kiện tiến hành phiên họp

Ông Hồ Hồng Hải, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp theo danh sách chốt đến ngày 26/03/2019 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng là 347 cổ đông, sở hữu 1:083.333 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết;

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự: 46 cổ đông;

- Tổng số cổ đông có đủ tư cách dự ĐHĐCĐ: 46 cổ đông;

- Tổng số cổ đông không đủ tư cách dự ĐHĐCĐ: 0 cổ đông;

- 46 cổ đông/đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ đại diện cho: 1.022.625 cổ phần, chiếm 94,40% tổng số phiếu biểu quyết;

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành họp.

3. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ông Hồ Hồng Hải, thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế số 249/QC-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2019 về việc Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%.

4. Giới thiệu Chủ tọa và đoàn chủ tọa phiên họp

- Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thay mặt Ban tổ chức Ông Hồ Hồng Hải giới thiệu chủ tọa phiên họp là Ông Phí Đình Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

- Chủ tọa phiên họp cử 02 thành viên đoàn chủ tọa để cùng điều khiển phiên họp và đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100%, gồm:

Ông Nguyễn Ngọc Trãi Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty;

Ông Lê Đình Hùng Thành viên HĐQT.

5. Cử ban thư ký phiên họp

Đoàn chủ tọa cử ban thư ký để ghi chép diễn biến phiên họp, gồm:

Ông Bùi Minh Hải Trưởng ban;

Bà Trần Thị Nhung Thành viên.

6. Bầu ban kiểm phiếu phiên họp

Chủ tọa phiên họp cử ban kiểm phiếu, đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100%, gồm các thành viên sau:

Ông Kiều Đạt Trưởng ban;

Ông Nguyễn Trung Hiếu (MCD: DN047) Thành viên;

Ông Hồ Xuân Trung Thành viên;

Ông Nguyễn Văn Hùng Thành viên;

Ông Trịnh Quang Hòa Thành viên;

7. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ

Căn cứ Khoản 3, Điều 142 Luật Doanh nghiệp, Đoàn chủ tọa trình bày chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Báo cáo của Giám đốc trình ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã nghe ông Nguyễn Ngọc Trãi, Giám đốc Công ty trình bày toàn văn báo cáo số: 288/BC-TTĐN ngày 11/4/2019 về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ

Ông Phí Đình Thái, Chủ tịch HĐQT trình bày toàn văn nội dung báo cáo số: 289/BC-HĐQT ngày 11/4/2019 của HĐQT;

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.022.625 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ

Ông Hán Doanh Minh, Phụ trách ban kiểm soát trình bày toàn văn báo cáo số 290/BC-TTĐN-BKS ngày 11/4/2019 của Ban Kiểm soát;

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.022.625 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4. Nội dung các tờ trình báo cáo xin ý kiến của ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Lê Đình Hùng thành viên HĐQT thay mặt đoàn chủ tọa trình bày toàn văn nội dung các tờ trình:

4.1. Tờ trình số: 292/TTr-TTĐN ngày 11/4/2019 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tổng quỹ tiền lương thực hiện; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS; phương án phân phối lợi nhuận của năm 2018; gồm 02 chỉ tiêu cụ thể sau:

4.1.1 Chỉ tiêu thứ nhất: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

a) Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

- Doanh thu: 130.489.111.144 đồng, đạt 94,92% so KH;

- Chi phí: 125.165.930.873 đồng, đạt 99,97% so KH;
- Lợi nhuận trước thuế: 5.323.180.271 đồng, đạt 100,13% so KH;
- Lợi nhuận sau thuế: 4.253.000.378 đồng, đạt 100,00% so KH.

b) Quỹ tiền lương thực hiện:

b.1) Tiền lương của Người quản lý:

Quỹ tiền lương:	1.492.076.000 đồng
Trong đó: + Lương Người quản lý:	1.462.000.000 đồng
+ Thù lao NQL không chuyên trách	30.076.000 đồng

b.2) Tiền lương của lao động trực tiếp và lao động quản lý.

Quỹ tiền lương:	48.490.000.000 đồng.
Trong đó: + Bảo dưỡng thường xuyên:	37.846.000.000 đồng
+ Lương lao động quản lý:	4.007.000.000 đồng
+ SX ngoài SX chính:	6.637.000.000 đồng

c) Phương án chia cổ tức năm 2018:

c.1) Chia cổ tức bằng tiền của lợi nhuận sau thuế: 2.491.665.900 đồng,

Trong đó:

- Cổ tức phần vốn Nhà nước:(51% VĐL x 23%): 1.270.749.610 đồng,
- Cổ tức cổ đông đại chúng:(49% VĐL x 23%): 1.220.916.290 đồng.

c.2) Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý II năm 2019;

c.3) Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức.

d) Phương án trích lập các quỹ năm 2018:

- Quỹ thưởng người quản lý: 182.750.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.050.184.478 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 528.400.000 đồng;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.022.625 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.1.2. Chỉ tiêu thứ hai: Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chi nhánh phía Bắc;

Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán đã được phát hành ngày 08/3/2019 và đã được đăng tải toàn văn trên website của Công ty: “thongtintinhieudsdn.vn”;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.022.625 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.2. Tờ trình số: 291/TTr-TTĐN ngày 11/4/2019 của Công ty Cổ phần Thông tin hiệu Đường sắt Đà Nẵng về việc thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; tổng quỹ tiền lương kế hoạch; kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS; dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; gồm 03 chỉ tiêu cụ thể sau:

4.2.1. Chỉ tiêu thứ nhất: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Vốn điều lệ dự kiến:	10.833.330.000 đồng;
- Doanh thu	170.084.000.000 đồng;
Trong đó: + Sản phẩm công ích:	90.803.000.000 đồng;
+ Sản xuất khác:	80.001.000.000 đồng;
- Chi phí:	164.982.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	6.803.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế:	5.102.000.000 đồng;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.022.625 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.2.2. Chỉ tiêu thứ hai: Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS; dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

a) Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019:

a.1) Kế hoạch tiền lương của người quản lý:

Quỹ tiền lương (dự kiến):	1.274.469.000 đồng
Trong đó: + Lương người quản lý:	1.247.000.000 đồng

+ Thù lao NQL không chuyên trách 27.469.000 đồng

a.2) Kế hoạch tiền lương của lao động trực tiếp và lao động quản lý:

Quỹ tiền lương (dự kiến): 54.191.390 .000 đồng.

Trong đó: + Bảo dưỡng thường xuyên: 39.369.000.000 đồng

+ Lương lao động quản lý: 4.322.390.000 đồng

+ SX ngoài SX chính: 10.500.000.000 đồng.

b) Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019:

Lợi nhuận sau thuế: 5.102.000.000 đồng;

- Chia cổ tức: 23,50% x VDL: 2.545.832.550 đồng;

- Quỹ thưởng người quản lý: 155.875.000 đồng;

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.633.442.250 đồng;

- Quỹ đầu tư phát triển: 766.850.200 đồng;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.022.625 cổ phần; tỷ lệ: 100%

+ Không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%

4.2.3. Chi tiêu thứ ba: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.022.625 cổ phần; tỷ lệ: 100%

+ Không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%

102674
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÔNG TIN
TÍN HIỆU
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG
ĐÀ NẴNG

5. Kết luận phần biểu quyết:

Căn cứ nội dung Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, tỷ lệ biểu quyết tán thành của tất cả các chỉ tiêu nêu trên là hoàn toàn phù hợp và đủ điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2019 được thông qua.

6. Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020:

6.1. Tờ trình số 293/TTr-TTĐN ngày 11/4/2019 về việc miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát đối với ông Lê Viết Chiến và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát;

6.2. Thông qua danh sách đề cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020; bầu bổ sung Kiểm soát viên NK 2016-2020;

Kết quả bầu: Bà Trần Thị Hải Vân được bầu là Kiểm soát viên NK 2016-2020 với tỷ lệ số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự là: 99,71%

7. Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

7.1. Về dự với phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, Ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nêu một số nội dung về định hướng, chiến lược phát triển của ngành Đường sắt trong giai đoạn sắp đến, để Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty làm cơ sở xây dựng xây dựng nội dung chiến lược trung hạn và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện tại.

7.2. Đáp từ của đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

8. Kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

8.1. Đoàn chủ tọa thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên năm 2019;

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ tán thành là: 100%.

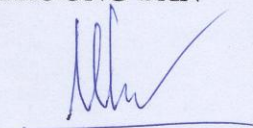
8.2. Ban thư ký thông qua toàn văn Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;

Chủ tọa phiên họp xin ý kiến và đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp với tỷ lệ tán thành là: 100%.

8.3. Chủ tọa phiên họp – Chủ tịch HĐQT cam kết thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết đã được biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng kết thúc lúc 15 giờ 00 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Bùi Minh Hải

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



Phí Đình Thái