

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Số: 210/TB-ĐSHN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nam Định, ngày 25 tháng 3 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP đường sắt Hà Ninh:

1. Thời gian họp: 7h00 ngày 9 tháng 4 năm 2019.
2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh số 19/124 đường Trần Huy Liệu-P Trường Thi-TP Nam Định.
3. Nội dung họp: Thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Chương trình, tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [http://dshn.vn/quan hệ cổ đông](http://dshn.vn/quan-hệ-cổ-đông).

(Nếu Quý cổ đông có ý kiến đóng góp đưa vào chương trình Đại hội đề nghị gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 30/3/2019)

**5. Điều kiện tham dự Đại hội:**

5.1. Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2019. Những cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội (công tác, ốm,...) có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

- + Chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân hoặc hộ chiếu
- + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

6. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền theo mẫu trực tiếp, fax hoặc theo đường bưu điện cho: Bà Trần Thị Lành SĐT 0888 263 899, Phòng TC-HC - số 19, ngõ 124, đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, TP Nam Định trước 17h00 ngày 30/3/2019.

7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác trong quá trình dự họp ĐHĐCĐ do cổ đông, đại diện cổ đông tự trang trải.

Thông báo này thay giấy mời, Hội đồng quản trị Công ty rất mong Quý cổ đông dự họp đầy đủ để ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Website;
- Đảng ủy, CD, ĐTN;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT  
HÀ NINH**  
TP. NAM ĐỊNH - T. NAM ĐỊNH

*[Signature]*  
**Đậu Văn Long**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2019**

**Kính gửi: Ban Chỉ đạo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, Tổng số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền tham dự tại Đại hội:.....cổ phần  
(Bằng chữ:.....cổ phần)

Kèm theo:..... giấy ủy quyền (bản chính).

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh, tổ chức vào 7h00 ngày 9/4/2019, số 19 ngõ 124, Đường Trần Huy Liệu, P. Trường Thi, TP. Nam Định, Nam Định.

....., ngày ..... tháng 3 năm 2019

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....  
**Ghi chú:** Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia phiên họp ĐHDCĐ gửi Fax và bản chính về Công ty trước ngày 30/3/2019



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Tên cổ  
đồng:.....  
Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Nơi cấp.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty CP Đường sắt Hà Ninh.  
(bằng chữ:..... cổ phần)  
Nay Tôi ủy quyền cho ông (bà):.....  
Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Nơi cấp.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay thế Tôi (Công ty) tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP đường sắt Hà Ninh tổ chức vào 7h00 ngày 9/4/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....  
**Ghi chú:** Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước ngày 30/3/2019





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN (Mẫu)  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Kính gửi: Ban Chỉ đạo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh

Tên cổ đông: Nguyễn Văn B

Số CMND/CCCD/ĐKKD: 12346789123 Cấp ngày 18/2/2015 Nơi cấp: Cục CS  
ĐKQL cư trú DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: số 19 đường Trần Huy Liệu, P. Trường Thi, TP Nam Định.

Điện thoại: 0912456123

Số cổ phần sở hữu: 500 cổ phần, Tổng số cổ phần được ủy quyền: 200 cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền tham dự tại Đại hội: 700 cổ phần

(Bằng chữ: Bảy trăm.cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần  
Đường sắt Hà Ninh, tổ chức vào 7h00 ngày 9/4/2019, số 19 ngõ 124, Đường Trần  
Huy Liệu, P. Trường Thi, TP. Nam Định, Nam Định.

....., ngày .... tháng 3 năm 2019

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Đã ký

Nguyễn Văn B.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Mẫu

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2019**

**Kính gửi: Ban Chỉ đạo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh**

Tên cổ đông: Trần Văn A

Số CMND/CCCD/ĐKKD:12346789123 Cấp ngày 18/2/2015 Nơi cấp: Cục CS  
ĐKQL cư trú DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: số 19 đường Trần Huy Liệu, P.Trường Thi, TP Nam Định.

Điện thoại: 0912456123

Hiện đang sở hữu: 200 cổ phần của Công ty CP Đường sắt Hà Ninh.  
(bằng chữ: Hai trăm cổ phần)

Nay tôi ủy quyền cho ông (bà): Nguyễn Văn B

Số CMND:123456123456 Cấp ngày 20/12/2016 Nơi cấp Cục CS ĐKQL cư trú  
DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: số 19 đường Trần Huy Liệu, P.Trường Thi, TP Nam Định

Điện thoại: 08888342436

Số cổ phần ủy quyền: 200 cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay thế Tôi/(Công ty) tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP đường sắt Hà Ninh tổ chức vào 7h00 ngày 9/4/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*Đã ký*

*Đã ký*

**Nguyễn Văn B**

**Trần Văn A**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian: từ 7h00 ngày 9/4/2019

Địa điểm: Hội trường tầng 2 Công ty CP ĐS Hà Ninh, số 19 ngõ 124 đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, TP Nam Định.

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
<b>I</b>		<b>Công tác chuẩn bị:</b>	
7h00-7h30	1	Đón tiếp đại biểu và phát tài liệu	Ban Tổ chức ĐH
	2	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu	Ban KTTC cổ đông
<b>II</b>		<b>Khai mạc:</b>	
7h30-7h50	1	Chào cờ, giới thiệu đại biểu, khai mạc	Ban Tổ chức
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC
	3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch	Ban Tổ chức ĐH
	4	Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội	Chủ tọa
	5	Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
<b>III</b>		<b>Nội dung Đại hội:</b>	
7h50-8h20	1	Thông qua báo cáo công tác quản trị, điều hành năm 2018 và định hướng công tác quản trị, điều hành năm 2019	HDQT
	2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018	Phòng TCKT
	3	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát	Ban Kiểm soát
8h20-8h40	4	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
8h40-9h00	5	Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty	Đại diện TCT
9h00-9h10	6	Tờ trình của HDQT thông qua các chỉ tiêu	Chủ tọa
9h10-9h20	7	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	8	Biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết ĐH	Chủ tọa
<b>IV</b>		<b>Bế mạc Đại hội</b>	
9h20-9h30			Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

**THẺ BIỂU QUYẾT  
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

Tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần đại diện : cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần

**Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:                      cổ phần**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH  
Số: 209/QC-ĐSHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Nam Định, ngày 25 tháng 3 năm 2019

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh  
thông qua ngày 12/4/2017;

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.**

1. Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sử dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty CPĐS Hà Ninh.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông tham gia Đại hội; điều kiện thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông và các thành phần tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**Điều 2: Điều kiện tham dự đại hội.**

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (15/3/2019) có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**VÀ CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền tham gia Đại hội.**

1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông).

+ Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty CPĐS Hà Ninh.

+ Được ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

+ Tại cuộc họp Đại hội mỗi cổ đông được nhận thẻ biểu quyết (màu vàng) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Nghĩa vụ của cổ đông.

+ Mỗi cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu) và thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận thẻ biểu quyết và các tài liệu khác.



+ Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

+ Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông/ người ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự không gây mất trật tự, Cổ đông có thể phát biểu trực tiếp tại đại hội hoặc ghi ý kiến bằng văn bản gửi cho ban tổ chức Đại hội. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp cổ đông cần đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

+ Cổ đông tham dự Đại hội phải nghiêm chỉnh chấp hành quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế thì tùy theo mức độ cụ thể được xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để những người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 4: Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch.**

1. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một trong số họ làm chủ tọa theo nguyên tắc đa số.

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

+ Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

+ Hướng dẫn các cổ đông thảo luận.

+ Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

+ Trả lời theo yêu cầu của đại biểu về những vấn đề nằm trong chương trình Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

+ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

3. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục đối với các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp của Đại hội sẽ mang tính chất phán quyết cao nhất.

4. Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty) hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

+ Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

+ Các phương tiện thông tin tại địa điểm dự họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.

+ Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

#### **Điều 5: Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty CP đường sắt Hà Ninh chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:

+ Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và kiểm tra giấy tờ tùy thân của các cổ đông/ người được ủy quyền.

+ Phát cho cổ đông thẻ biểu quyết và các tài liệu của Đại hội (nếu có).

+ Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối phát thẻ biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

**Điều 6: Nhiệm vụ của Ban thư ký đại hội.**

1. Đại hội biểu quyết thông qua ban thư ký. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của ban thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung, diễn biến của Đại hội, các ý kiến phát biểu tại Đại hội, tổng kết của Đại hội.

+ Hỗ trợ Đoàn chủ tịch trong công tác biểu quyết các nội dung tại Đại hội, công bố dự thảo biên bản, nghị quyết của Đại hội.

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

+ Thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.

**Chương III**

**TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 7: Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền.

2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày ( 09/4/2019) bắt đầu từ 7h00

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định của Đại hội tại điều 9 quy chế này.

**Điều 8: Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội.**

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

**Điều 9: Thể lệ biểu quyết và thông qua quyết định của Đại hội.**

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ thẻ biểu quyết.

b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội chấp thuận.

**Điều 10: Biên bản Hội đồng cổ đông.**



1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp và biểu quyết tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

2. Biên bản, danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm thông báo mời họp được lưu trữ theo quy định.

**Điều 11: Trật tự Đại hội**

- Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Đoàn chủ tịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

- Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để điện thoại ở chế độ rung.

- Chấp hành quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

**Điều 12: Trường hợp tiến hành Đại hội không thành.**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc.

2. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Chương IV**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13: Điều khoản thi hành.**

1. Quy chế này gồm 4 chương, 13 điều, được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh.

2. Chủ tọa, Đoàn chủ tịch chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.



**Đậu Văn Long**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày tháng 4 năm 2019



ĐẠI THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 9/4/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh được tổ chức vào ngày 9/4/2019 với sự tham dự của ..... cổ đông, sở hữu/ đại diện/ ủy quyền ..... cổ phần, chiếm ..... Vốn điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ;**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo của Công ty.**

- Báo cáo công tác quản trị, điều hành trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quản trị, điều hành năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động tài chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019;
- Báo cáo của hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

**Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.**

2.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2018:

TT	Danh mục, chỉ tiêu	KH năm 2018 theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2017 không có KL SCTX tháng 12	Thực hiện năm 2018 không có giá trị ray 10,3 tỷ đồng	Tỷ lệ % so với 2017	Tỷ lệ % so với NQ
1	Tổng sản lượng		125.207.458	133.817,591	106,9%	
	- Sản phẩm SCTX		92.989,853	109.856,510	118,1%	
	- Sản phẩm tháng 12/2017 ghi nhận năm 2018			10.978.822		

TT	Danh mục, chỉ tiêu	KH năm 2018 theo NQ ĐHCĐ	Thực hiện năm 2017 không có KL SCTX tháng 12	Thực hiện năm 2018 không có giá trị ray 10,3 tỷ đồng	Tỷ lệ % so với 2017	Tỷ lệ % so với NQ
	- SXKD khác		32.217,605	12.982,259	40,3%	
2	Tổng doanh thu và thu nhập	133.911	113.840,574	122.801,752	107,9%	91,7%
+	Công ích tháng 12/2017 ghi nhận vào năm 2018	9.980,415		9.980,748		100%
+	Doanh thu và thu nhập khác	114.513,554	113.840,574	112.821,004	99,1%	98,5%
	- Công ích	99.869,554	84.536,231	99.869,554	118,1%	100%
	- SXKD khác	14.644	29.288,732	11.802,053	40,3%	80,6%
	- Doanh thu tài chính và Thu nhập khác		15,611	1.149,397	7.362,7%	
+	Ray dự án	9.417,031				
3	Tổng chi phí:		113.702,270	122.429,981	107,7%	
4	Lợi nhuận trước thuế		138,303	371,771	268,8%	
5	Lợi nhuận sau thuế	70	65,700	80,863	123,1%	115,5%
6	Thu nhập NLD	7,030	6,390	7,360	115,2%	104,7%
7	Giá trị ray dự án trong hợp đồng đặt hàng			10.358,735		

## 2.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (tr.đ)	Kế hoạch năm 2019 (tr.đ)	Tỷ lệ % TH 2018/ KH 2019
1	Tổng sản lượng:	133.817,591	134.696,352	
+	Năm 2017: Công ích tháng 12/2017 ghi nhận năm 2018	10.978,822		
+	Năm 2018	122.838,769	134.696,352	109,7%
	- Công ích năm 2018 không có giá trị ray dự án	109.856,510	120.156,223	109,4%
	- Ngoài công ích	12.982,259	14.540,129	112%
2	Tổng doanh thu và thu nhập:	122.801,752	122.451,229	
+	Công ích năm 2017 ghi nhận vào năm 2018	9.980,748		
+	Doanh thu năm 2018	111.671,607	122.451,229	109,7%



TT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (tr.đ)	Kế hoạch năm 2019 (tr.đ)	Tỷ lệ % TH 2018/ KH 2019
-	Doanh thu công ích không có giá trị ray dự án	99.869,554	109.232.930	109,4%
-	Doanh thu ngoài công ích	11.802,053	13.218,299	112%
+	Doanh thu tài chính và thu nhập khác	1.149,397		
3	Giá trị ray dự án trong hợp đồng đặt hàng	10.358,735	11.509,705	111%
4	Lợi nhuận sau thuế	80,863	86	106,4%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	0,54%	0,57%	105,6%
6	Tỷ lệ cổ tức(%)	0	0	
7	Thu nhập bình quân người lao động	7,360	8,070	110%

**Điều 3. Thông qua tiền lương, thù lao, lao động thực hiện năm 2018 và kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2019:**

3.1. Thông qua tiền lương, thù lao, lao động thực hiện năm 2018:

TT	Nội dung	Số lượng lao động (người)	Tổng tiền (đ)
1	Tổng quỹ lương Công ty có ăn ca	593	50.383.719.000
-	Quỹ lương của người quản lý chuyên trách	5	1.058.929.000
-	Quỹ lương người lao động	588	49.324.790.000
2	Thu nhập người lao động (đồng/người/tháng)		7.360.000
3	Quỹ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát	4	100.470.000

3.2. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, lao động năm 2019:

TT	Nội dung	Số lượng lao động (người)	Tổng tiền (đ)
1	Tổng quỹ lương Công ty có ăn ca	610	61.302.104.000
-	Quỹ lương của người quản lý chuyên trách	6	1.409.944.000
-	Quỹ lương người lao động	604	55.592.160.000
-	Tổng tiền ăn ca		4.300.000.000



TT	Nội dung	Số lượng lao động (người)	Tổng tiền (đ)
2	Thu nhập người lao động (đồng/người/tháng)		8.070.000
3	Quỹ thù lao của HDQT, Ban kiểm soát	4	110.220.000

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận năm 2019.**

4.1 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền(đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Mã số 421a-CDKT	65.699.761
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Mã số 60-KQKD	80.863.372
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017,2018	Mã số 421-CDKT	146.563.133
4	Chia cổ tức bằng tiền	(VĐLx 0%)	0
5	Quỹ đầu tư phát triển	0% LNST	0
6	Lợi nhuận còn lại		146.563.133
7	Quỹ khen thưởng	50%LNCL	73.281.566
8	Quỹ phúc lợi	50%LNCL	73.281.567

4.2 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định.

**Điều 5. Thông qua công tác kiểm toán BCTC năm 2019.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2019 của Bộ tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 6. Thông qua công tác đầu tư năm 2019.**

+ Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công, trước mắt đầu tư 02 máy chèn đường loại nhỏ với giá trị 980.000.000 đồng;

+ Sửa chữa nhà làm việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động với kinh phí là 500.000.000 đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

**Điều 7. Thông qua công tác thành lập 01 chi nhánh.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác thành lập chi nhánh trực thuộc trên cơ sở nâng cấp mô hình quản lý của Đội xây lắp công trình hoạt động theo cơ chế hạch toán phụ thuộc đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

**Điều 8: Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 9/4/2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt .....% tổng số cổ phần tham dự Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐQT Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- HĐQT; BKS; Ban Giám đốc (t/h);
- Website; các phòng, đơn vị (t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đậu Văn Long**