
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 25 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào

Tên Công ty: Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào

Trụ sở chính: Số 99, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, Tp. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

Thời gian đại hội: Từ 07^h30 ngày 25/04/2017

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào - Số 99, Đường Trần Hưng Đạo, Tp. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Chí Sơn** - Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

- Các cổ đông của Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào,

- Khách mời:

+ Ông: Nguyễn Văn Doanh – Thành viên HĐQT - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; cùng đại diện các Ban chuyên môn Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Hiến** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 17 tháng 04 năm 2017.

Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 564 cổ đông.

Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 1.900.000 Cổ phần. tương ứng 100% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là 85 người (vào lúc 08h00 ngày 25 tháng 04 năm 2017) đại diện cho 1.874.723 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 98,67% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

- Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông: **Nguyễn Chí Thịnh** - Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào - Chủ tọa;

2. Ông: **Nguyễn Văn Cường** - Giám đốc - Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào - Thành viên;

3. Ông: **Nguyễn Văn Quang** - Trưởng phòng KHKD - Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào - Thành viên;

Kết quả biểu quyết (từng người):

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

- Đại hội đã bầu Ban thư ký gồm:

1. Ông: **Nguyễn Hoài Sơn** – Cv Phòng TCHC – Thư ký HĐQT - Trưởng ban;

2. Ông: **Nguyễn Đức Long** – Cv phòng KHKD – Thành viên;

Kết quả biểu quyết (một lần):

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

- Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông/Bà: **Hà Thanh Hưng** - Trưởng ban;

2. Ông/Bà: **Nguyễn Tiến Thuận** - Thành viên;

3. Ông/Bà: **Lê Hùng Điệp** - Thành viên;

4. Ông/Bà: **Nguyễn Việt Anh** - Thành viên;

5. Ông/Bà: **Đoàn Sơn Bình** - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

2. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đại hội

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Chí Thịnh** - Thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình đại hội:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

3. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2017 của Công ty

Ông: **Nguyễn Văn Cường** - Thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2017 của Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào. *(Có bản kế hoạch chi tiết kèm theo)*

4. Báo cáo hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của HĐQT.

Ông: **Nguyễn Chí Thịnh** – Thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ 2017 của HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào.

5. Báo cáo hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của BKS.

Bà: **Nguyễn Thị Hồng Phương** – Thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ 2017 của BKS Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào.

6. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016.

Bà: **Nguyễn Thị Thùy Dương** - Kế toán trưởng trình bày Tóm tắt Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào.

7. Thông qua các tờ trình

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Chí Thịnh** - Thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình về các nội dung Đại hội:

7.1 Tờ trình:

(1) Kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Tiền lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2017.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 96,35 %
- + Không tán thành: 1,18 %
- + Ý kiến khác: 2,48 %

(2) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 97,33 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 2,67 %

(3) Dự án đầu tư năm 2017.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 95,92 %
- + Không tán thành: 1,78 %
- + Ý kiến khác: 2,30 %

(4) Hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ 2017 của HĐQT

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 97,41 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 2,59 %

(5) Hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ 2017 của BKS

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 95,03 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 4,97 %

(6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2017

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 94,81 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 5,19 %

(7) Sửa đổi Điều lệ công ty

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 95,99 %
- + Không tán thành: 2,77 %
- + Ý kiến khác: 1,24 %

7.2 Miễn nhiệm và bầu bổ xung thành viên BKS nhiệm kỳ (2016-2021)

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

8. Thông qua Quy chế bầu cử bổ xung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã nghe Ông: **Nguyễn Chí Thịnh** - Thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế bầu cử bổ xung thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

9. Bầu cử bổ xung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Ông/Bà: **Hà Thanh Hưng** - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát và Hướng dẫn bầu cử.

Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông: *Nguyễn Văn Hiến*
2. Ông: *Nguyễn Khánh Linh*

Chủ tọa đoàn đã cho biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ xung thành viên Ban kiểm soát.

10. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ xung thành viên Ban kiểm soát

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông: *Nguyễn Văn Hiến*
2. Ông: *Nguyễn Khánh Linh*

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông: **Nguyễn Hoài Sơn** - Trưởng ban thư ký đại hội thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết và dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

- Ông **Nguyễn Chí Thịnh** thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

- Biên bản này được lập hồi 11^h25 ngày 25/04/2017.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào kết thúc vào lúc 11^h30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hoài Sơn



Nguyễn Chí Thịnh

