

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

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào

Ngày 25 tháng 04 năm 2017

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Yên Lào;

- Căn cứ Diễn biến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào ngày, 25 tháng 04 năm 2017;

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào được tổ chức vào hồi 8h00, ngày 25 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào, số 99, đường Trần Hưng Đạo, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái, với sự tham dự của 85 cổ đông, sở hữu / đại diện / ủy quyền 1.874.723 cổ phần, chiếm 98,67 % vốn điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận 2016; Tiền lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2017 và các vấn đề khác do Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội, với các nội dung sau:

Năm 2016:

- Doanh thu: 102.317 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.469 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận:
 - +) Trả cổ tức: 1.358,5 triệu đồng (Tương đương 7,15%/Vốn Điều lệ)
 - +) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 110,5 triệu đồng
- Lao động bình quân: 693 người
- Tiền lương bình quân: 5.102.000, đồng/người/tháng
- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 21.150.000, đồng/người/tháng.

- Mức tiền lương bình quân người quản lý không chuyên trách: 15.480.000, đồng/người/tháng.

- Mức thù lao bình quân của người quản lý không chuyên trách: 1.670.000, đồng/người/tháng.

Năm 2017:

- Doanh thu: 107.432.850.000, đồng (Tương đương tăng 5%)

- Lợi nhuận sau thuế: 2.720.000.000, đồng

- Phân phối lợi nhuận:

+) Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7,5%/Vốn Điều lệ

+) Trích quỹ thưởng người quản lý công ty: 100.000.000, đồng

+) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 515.000.000, đồng

+) Trích quỹ đầu tư phát triển: 680.000.000, đồng

- Lao động bình quân: 663 người

- Tiền lương bình quân: 5.105.000, đồng/người/tháng

- Tiền lương BQ người QLCC ĐD phần vốn NN:.

+) Chủ tịch HĐQT: 23.500.000, đồng/người/tháng.

+) Giám đốc: 22.500.000, đồng/người/tháng.

- Tiền lương bình quân người quản lý không chuyên trách:

+) Phó Giám đốc: 17.500.000, đồng/người/tháng.

- Tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách:

+) Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng: 17.000.000, đồng/người/tháng.

- Mức thù lao BQ của người QL không CC (TV HĐQT kiêm nhiệm, TV BKS kiêm nhiệm, Thư ký HĐQT kiêm nhiệm): 1.850.000, đồng/người/tháng.

Giao cho HĐQT phê duyệt chi tiết Kế hoạch SXKD; Kế hoạch Lao động - Tiền lương năm 2017.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 do Kế toán trưởng công ty trình bày trước Đại hội.

Điều 3. Nhất trí thông qua Dự án đầu tư năm 2017 do Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội, chi tiết như sau:

- Tên dự án: Nâng cấp hoán cải Goòng máy :

- Khái toán: 1.300.000.000 đồng.

- Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản

Giao cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành xác lập các thủ tục theo quy định hiện hành để HĐQT phê duyệt trình cấp có thẩm quyền.

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị công ty do Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội.

Điều 5. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và định hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban Kiểm soát công ty do Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Điều 6. Nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2017 của Bộ Tài chính do Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội.

Điều 7. Nhất trí các nội dung sửa đổi Điều lệ công ty do Chủ tịch trình bày trước Đại hội, cụ thể như sau:

- Sửa đổi Khoản 3, Điều 3, Điều lệ công ty:

+) Trước ghi:

“Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào có hai (02) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty là đại diện theo pháp luật của công ty”

+) Nay sửa:

“Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào có một (01) người đại diện theo pháp luật.

Giám đốc công ty là đại diện theo pháp luật của công ty”

- Sửa đổi Điều h, Khoản 4, Điều 37, Điều lệ công ty:

+) Trước ghi:

“Ký kết các hợp đồng nhân danh công ty trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị”

+) Nay sửa:

“Ký kết các hợp đồng nhân danh công ty. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT công ty, Giám đốc công ty ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của HĐQT công ty”

Giao cho HĐQT chỉ đạo sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp với Điều lệ công ty sau khi sửa đổi.

Điều 8. Nhất trí thông qua Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm các Ông (Bà):

1. Ông Nguyễn Văn Hiễn;

2. Ông Nguyễn Khánh Linh

Điều 9. Điều khoản thi hành:

1. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua tại Đại hội

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 cổ phần đường sắt Yên Lào.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2017.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (trên trang Web C.ty);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Chí Thịnh

