

Số: 159 /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 23-04-2018

Số: 9997

Số:.....

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XIII ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình ngày 20 tháng 4 năm 2018, đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Năm 2017		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện 2017/2016	TH2017/KH2017
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Doanh thu	Tr.đ	130.438,8	136.960	140.031	107,35	102,24
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.104	3.104	3.373	108,67	108,67
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.473	2.484	2.520	101,90	101,45
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.605	17.605	17.605	100,00	100,00
5	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	%	14,05	14,11	14,31	101,85	101,42
6	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	1.760,5	1.760,5	1.760,5	100,00	100,00
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10	10	10	100,00	100,00
8	TNBQ/người/tháng	1000đ	7.050	7.260	7.760	110,07	106,89

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ KH 2018/TH 2017
1	Doanh thu	Tr.đ	140.031	157.387	112,39%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.373	3.373	100,00%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.520	2.698	107,00%
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.605	17.605	100,00%
5	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	%	14,31	15,33	107,13%
6	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	1.760,5	1.936,6	110,00%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10	11	111,00%
8	TNBQ/người/tháng	1000đ	7.760	8.536	110,00%

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị. Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc. Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

5. Thông qua tờ trình phương án thành lập Công ty TNHH MTV Đường sắt Tân thịnh do Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn Điều lệ (trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại các Chi nhánh trực thuộc của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty, Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Cụ thể như sau:

a) Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	Bình quân (đồng/tháng)	Trong SCTX	Ngoài SXC	Tổng quỹ lương, thù lao năm
1	Tiền lương	7	19.433.000	1.494.157.000	138.251.000	1.632.408.000
2	Thù lao	5	996.000			59.800.000
	Tổng cộng					1.692.208.000

b) Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty (tính trong nguồn tiền lương SCTX):

02134
ÔNG T
Ổ PHẢ
ÔNG S
ANG BI
HỘI-T. Q

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 (BQ đồng/tháng)	Tổng quỹ lương, thù lao năm
1	Tiền lương	6	20.730.000	1.492.600.000
2	Thù lao	5	1.160.000	69.600.000
	Tổng cộng			1.562.200.000

7. Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Phân phối lợi nhuận 2017, kế hoạch 2018:

+ Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.520.340.779
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	2.520.340.779
3.1	Trả cổ tức (1.000/cổ phiếu)	đồng	1.760.500.000
3.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty (01 tháng lương thực hiện)	đồng	136.034.000
3.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	371.772.701
3.4	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	đồng	252.034.078
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0

+ Chi trả cổ tức năm 2017

- Tỷ lệ trả cổ tức: 10% trên vốn góp (1.000 đồng/cổ phiếu) tương ứng: 1.760.500.000 đồng.

- Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.698.000.000
2	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa phân phối	đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	2.698.000.000
3.1	Trả cổ tức (1.100 đồng/cổ phiếu)	đồng	1.936.550.000
3.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý công ty	đồng	124.400.000
3.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	367.250.000

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
3.4	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	đồng	269.800.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0

8. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình năm 2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm ông Đỗ Bá Tâm - Thành viên HĐQT, miễn nhiệm bà Hoàng Thị Tư, ông Lê Hùng Cường - Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

10. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình như sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Minh

b) Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

- Bà: Đỗ Thị Thùy Giang

- Ông: Lê Minh Tâm

Các thành viên Ban Kiểm soát đã họp bầu Ông (bà) Đỗ Thị Thùy Giang làm Trưởng Ban Kiểm soát. Các nội dung này đã được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho:

1. Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán và tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Bình tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2018 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp.

Điều 4. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Trần Văn Sáu