

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/12/2015 và được sửa đổi lần thứ nhất theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2017;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/5/2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn thống nhất các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020” số: 01/BC-ĐHĐCĐ ngày 7/5/2020; trong đó một số nội dung chủ yếu như sau:

1.1 Một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019		Tỷ lệ % (TH/KH)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	Tr.đồng	153.339	146.167	95,3%
1.1	Doanh thu SP công ích	Tr.đồng	138.339	140.411	101,5%
1.2	Doanh thu ngoài công ích	Tr.đồng	15.000	5.756	38,4%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.791	3.697	77,2%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.833	2.879	75,1%
4	Vốn góp của chủ sở hữu	Tr.đồng	20.450	20.450	100,0%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	2,50%	1,97%	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp CSH (ROE)	%	18,74%	14,08%	
7	Thu nhập bình quân người lao động (không tính NQL)	đồng/ng /tháng	9.540.000	9.893.000	

1.2 Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

- Tổng doanh thu đạt từ 163,327 tỷ đồng trở lên, tăng 11,7% so với năm 2019; trong đó:

+Doanh thu từ quản lý, bảo trì KCHT đạt từ 148,327 tỷ đồng (100 % KH);

+Doanh thu từ sản xuất khác đạt từ 15,0 tỷ đồng trở lên.

- Thu nhập bình quân người lao động tăng so với năm 2019 (không tính tiền ăn giữa ca đạt từ 10.000.000 đ/ng/tháng trở lên);

- Lợi nhuận sau thuế tăng 5% so với lợi nhuận sau thuế thực hiện 2019; cụ thể là: Lợi nhuận sau thuế đạt từ 3.023.000.000, đồng trở lên (lợi nhuận trước thuế đạt từ 3.778.687.500 đồng trở lên);

- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ : 10,5% năm;

- Vốn chủ sở hữu: Bảo toàn vốn chủ sở hữu 100% (20.450.000.000 đồng).

1.3. Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020.

a. Kế hoạch lao động:

Tổng số lao động bình quân trong năm là : 646 người;

Trong đó:

- Người quản lý Công ty :	07 người;
- Chuyên trách công đoàn:	01 người;
- Lao động gián tiếp tại phòng nghiệp vụ:	37 người
- Lao động quản lý trực tiếp tại các đơn vị:	18 người;
- Lao động hỗ trợ, thừa hành phục vụ SX:	12 người;
- Lao động trực tiếp:	571 người;

b. Kế hoạch tiền lương, thù lao (Không tính tiền lương thuê NC ngoài, tiền ăn giữa ca): đạt từ 74, 868 tỷ đồng trở lên.

1.4. Một số biện pháp chủ yếu trong quản lý, chỉ đạo và điều hành:

Thống nhất thông qua các biện pháp đã được báo cáo trình bày trước Đại hội.

2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty, số 22/2020/BCKT-AASCN do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt lập ngày 28/02/2020.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 theo Báo cáo số 04/BC-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2020.

4. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020, gồm:

4.1. Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2020 về việc thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

4.2. Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2020 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

4.3. Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2020 về việc thông qua tình hình thực hiện tiền lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của Người quản lý công ty, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

4.4. Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2020 về việc thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

4.5. Tờ trình số 08 A/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2020 về việc thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty ĐSVN.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ TN năm 2020 thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/5/2020.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (trang Website CT);
- Lưu HS ĐHĐCĐ TN.

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



Nguyễn Công Đông