

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Số: 35/TTr-ĐHĐCĐ

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

Phú Thọ, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, kính trình Đại hội đồng cổ đông, ủy quyền cho Hội đồng quản trị, lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành, để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét !

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Số: 36 /TTr-ĐHĐCĐ

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

Phủ Thọ, ngày 26 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền Ký kết hợp đồng**

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2021;

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng và giao Giám đốc công ty ký kết đối với hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt với Cổ đông là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

- Đối với hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, thực hiện theo đúng các qui định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét !

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Số: 42 /TTr-ĐHĐCĐ

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

Phú Thọ, ngày 26 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH
Về việc hủy công ty đại chúng**

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Hiện nay Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú có vốn điều lệ là 12.295.790.000 đồng. Căn cứ khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019, công ty không đủ điều kiện là Công ty đại chúng.

Kính trình đại hội đồng cổ đông cho phép Hủy công ty đại chúng cho phù hợp với qui định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Số: 37/TTr-ĐHĐCĐ

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

Phú Thọ, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Thông qua báo cáo tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị công ty CPĐS Vĩnh Phú trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận, như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	Tr.đ	216.000	255.409	118,24%
	- Sản phẩm đặt hàng	Tr.đ	126.928	133.007	104,79%
	- Sản phẩm ngoài đặt hàng	Tr.đ	89.072	122.402	137,42%
2	Chi phí:	Tr.đ	212.400	250.873	118,11%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.600	4.536	126,00%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	17,0	17,0	100,00%
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ	10,306	11,10	107,70%

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.535.888.789

2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	1.511.923.142
	Quỹ đầu tư phát triển	733.681.347
3	Trả cổ tức cho Cổ đông 17%/VĐL	2.090.284.300

b. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	1.750.730.460
	Quỹ đầu tư phát triển	836.027.340
3	Tỷ lệ chia cổ tức 18%	2.213.242.200

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCD;
- Lưu: HDQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Số: 39 /TTr-ĐHĐCĐ

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

Phủ Thọ, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, kính trình đại hội đồng cổ đông, thông qua kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024, cụ thể:

1. Tổng số lao động kế hoạch: 661 người (trong đó người quản lý chuyên trách là 6 người, người lao động thường xuyên là 458 người, lao động hợp đồng ngắn hạn là 203 người).

2. Tổng quỹ lương kế hoạch người lao động (không bao gồm tiền ăn ca): 90.334.100.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: 11.389.000 đồng/người/tháng.

3. Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 1.917.600.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 32.600.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 23.650.000 đồng/người/tháng.

4. Tổng quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Số: 41 /TTr-ĐHĐCĐ

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

Phủ Thọ, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát Công ty năm 2023, dự kiến năm 2024**

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua 28/4/2021;

Căn cứ vào kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú năm 2024 và các quy định của Nhà nước. Hội đồng quản trị Công xin báo cáo tổng mức thù lao trong năm 2023 và đề xuất tổng mức thù lao năm 2024, như sau:

TT	Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2023	Dự kiến thù lao năm 2024
1	Thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị	1.500.000 đồng/người/tháng	1.500.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát;	1.000.000 đồng/người/tháng	1.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh