

Số: **260/TB-VTHN**

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2024

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu của công ty hợp nhất

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu của công ty hợp nhất)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội

Trụ sở chính: Số 130 Lê Duẩn, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3942 1117

Fax: 024.3822 4736

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội

Mã chứng khoán: HRT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2024

1. Lý do và mục đích

Hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội thành cổ phiếu của công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt

2. Nội dung cụ thể

Hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội thành cổ phiếu của công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt

- Tỷ lệ hoán đổi:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1,09071 (Người sở hữu 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội được nhận 1,09071 cổ phiếu công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt)

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi: không có.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được hoán đổi cho cổ đông của Công ty bị hợp nhất sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông của HRT để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu HRT. Khi đó, cổ đông A sẽ được hưởng 123 quyền, 123 quyền này sẽ được hoán đổi lấy số cổ phiếu của Công ty hợp nhất tương ứng là $123 \times 1,09071 = 134,15733$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu Công ty hợp nhất của cổ đông A nhận được sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 134 cổ phiếu.

- Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ: Toàn bộ số cổ phiếu lẻ còn lại do nguyên tắc tính toán theo tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu sẽ được chuyển cho cổ đông nhà nước là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu và quản lý. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (tức là ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi).

- Đối với chứng khoán đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch:

+ Ngày hủy giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán: 31/10/2024

+ Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch chứng khoán: 30/10/2024

+ Bắt đầu từ ngày 04/11/2024 cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (mã chứng khoán: HRT) không còn giá trị giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt - Địa chỉ: Số 130 Lê Duẩn, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội và xuất trình CMND/CCCD/CC.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, số 130 đường Lê Duẩn - phường Nguyễn Du - quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ nhận tài liệu: Công giao tiếp điện tử của VSDC (TK đã đăng ký).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT Công ty;
- Trưởng BKS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Phòng CNTT (đưa lên Website Công ty);
- Lưu VT, TC, TK.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Hoàn

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội thông qua việc hợp nhất;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông qua việc hợp nhất;
- Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phiếu do UBCKNN cấp.

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI
Số: 13-24/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty
Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu theo hợp đồng hợp nhất

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4 năm 2024 thông qua;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024;
Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (4/4 thành viên);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất số 127/GCN-UBCK ngày 18/09/2024 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đã thảo luận và thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu theo hợp đồng hợp nhất, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để hoán đổi cổ phiếu: ngày 01 tháng 11 năm 2024.
- Ngày hủy đăng ký giao dịch tại sàn UpCOM: ngày 31 tháng 10 năm 2024
- Địa điểm nhận đăng ký hoán đổi cổ phiếu: Các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội liên hệ làm thủ tục nhận cổ phần hoán đổi tại: Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt - Địa chỉ: Số 130 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024.3942 1117.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ; các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tổng Công ty ĐSVN;
- Ban Kiểm soát;
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- Lưu VT, Thư ký.



NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có Báo cáo ngày 26/4/2024 kèm theo).

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (có Báo cáo ngày 26/4/2024 kèm theo).

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

Điều 4. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Việt Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 5. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Hồng Linh – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 6. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

Một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH
01	Tổng tài sản - Tại 31/12/2023	Triệu đồng		1.318.842	
02	Vốn đầu tư của CSH - Tại 31/12/2023	Triệu đồng	800.589,700	800.589,700	100%
03	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.545.369	2.491.866	97,8%
04	Tổng chi phí	Triệu đồng	2.544.819	2.477.800	97,3%
05	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	550	14.066	
06	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	550	14.066	
07	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-	-	-
08	Tổng số lao động bình quân	Người	3.209	3.010	93,8%
09	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng Người/tháng	7,615	11,366	149%

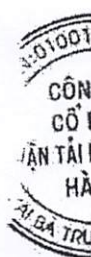
Công ty không chi trả cổ tức năm 2023, do lũy kế Lợi nhuận sau thuế đến ngày 31/12/2023 Công ty lỗ 368,990 Tỷ Đồng (theo quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty ban hành ngày 15/4/2021, Công ty chỉ được chi trả cổ tức khi bù hết khoản lỗ trên).

Điều 7. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập, trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2024 của Bộ Tài chính theo nội dung trình tại Đại hội (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

Điều 8. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

1. Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh 2024/2023
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	800.590	800.590	100,0%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.491.866	2.581.253	104%
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	2.477.800	2.569.234	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.066	12.019	85%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.066	12.019	85%



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh 2024/2023
5	Tổng số lao động	Người	3.010	3.197	106%
6	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	11,366	9,400	83%

Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Chỉ chia cổ tức và trích lập các quỹ sau khi đã bù đắp khoản lỗ lũy kế.

2. Về Kế hoạch danh mục đầu tư phát triển năm 2024: Thống nhất kế hoạch danh mục đầu tư phát triển năm 2024 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các bước lập dự án, quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; đảm bảo khả năng vay – trả; hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư tại Công ty (trong quá trình triển khai phải rà soát kỹ, chi tiết danh mục đầu tư, sự cần thiết và hiệu quả dự án); điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư phát triển nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Điều 9. Nhất trí thông qua Phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

Điều 10. Nhất trí thông qua các nội dung liên quan đến việc hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo), gồm:

- Phương án hợp nhất hai Công ty.
 - Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
 - Phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất.
 - Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hợp nhất.
 - Hợp đồng hợp nhất giữa HRT và SRT.
 - Thống nhất kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất
- gồm có:

- + Ông Đỗ Văn Hoan:
- + Ông Đào Anh Tuấn
- + Ông Nguyễn Văn Khiên
- + Ông Thái Văn Truyền



- Thống nhất kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty hợp nhất gồm có:

+ Ông Vũ Đình Điệp

+ Ông Lê Trần Hùng

+ Bà Vương Phương Thảo

- Thống nhất danh sách nhân sự cụ thể để bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất là ông Đào Anh Tuấn.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất đối với ông Đào Anh Tuấn sau khi Công ty hợp nhất chính thức hoạt động.

Việc miễn nhiệm/bãi nhiệm Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất của ông Đào Anh Tuấn (sau khi Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) sẽ do Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất quyết định khi xét thấy cần thiết và theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội vào ngày 26/4/2024.

2. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (dăng trên Website);
- HĐQT Tổng Công ty ĐSVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng chuyên môn Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký, Văn kiện Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Văn Hoan

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội**

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp** : 0100106264
- Trụ sở chính** : 130 Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian khai mạc Đại hội** : 8h00ph, ngày 26/4/2024
- Địa điểm** : Phòng họp số 05, Trụ sở chính Công ty.
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2024.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

A. Phiên họp buổi sáng:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đinh Hải Hà – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày diễn văn khai mạc.

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Linh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 08h30' ngày 26/4/2024 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 80.058.970 cổ phần.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2024.
- Tổng số cổ đông tham dự: 31 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 75.235.267 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 31 người.

Cổ đông ủy quyền: 0 người.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Linh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày và hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

2. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu, cụ thể:

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Văn Hoan | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Việt Hiệp | - Thành viên HĐQT - TGD | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Hiệp | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Đường Duy Huân | - Bí thư ĐTN Công ty | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Hoàng Thị Thảo | - CV phòng NS Công ty | - Ủy viên |

Bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Ông Lưu Thanh Đồng | - Phó phòng CNTT | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Trần Duy Trình | - CV phòng KDVT | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Khánh Nam | - CV phòng Nhân sự | - Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Đức Thắng | - CV phòng CNTT | - Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Vĩnh Đạt | - CV Văn phòng | - Ủy viên |

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hiệp - Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày tóm tắt:

- Chương trình Đại hội: *Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội*

với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

- Quy chế tổ chức của Đại hội: *Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

III. Trình bày các nội dung báo cáo xin ý kiến Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Hiệp – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có Báo cáo ngày 26/4/2024 kèm theo).

2. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Tú Anh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (có Báo cáo ngày 26/4/2024 kèm theo).

3. Đại hội đã nghe ông Lương Văn Chiến - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

4. Đại hội đã nghe ông Tạ Hữu Tuấn - Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư Công ty trình bày Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

5. Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Hải - Trưởng phòng Nhân sự Công ty trình bày Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2024 và Tờ trình nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

Đại hội được nghe ý kiến phát biểu của ông Hồ Hữu Hoà – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nhận xét về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và một số phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Công ty.

Sau khi Đại hội nghe các nội dung báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội, Đoàn Chủ tọa đã tiếp nhận ý kiến của 01 cổ đông đánh giá cao những kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2023 như trong các báo cáo, đặc biệt là Công ty từ lỗ trong giai đoạn dịch Covid 19 tiến đến có lãi năm 2023, ý kiến về sự chênh lệch chi phí điều hành giao thông đường sắt của hai Công ty cổ phần VTĐS Hà Nội, Sài Gòn; đại diện của Đoàn chủ tọa đã trả lời các nội dung thắc mắc của cổ đông ngay tại Đại hội, được các cổ đông tán thành.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 33 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 75.236.167 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.236.167 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.236.167 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.236.167 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.236.167 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội.

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.236.167 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

6. Thông qua Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.236.167 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

7. Thông qua Tờ trình về nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.236.167 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

VI. Ông Đỗ Văn Hoan - Chủ tọa Đại hội điều hành việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026:

* Ông Phạm Thanh Hải - Trưởng phòng Nhân sự Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

* Ông Phạm Thanh Hải - Trưởng phòng Nhân sự Công ty trình bày Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Viết Hiệp, bầu bổ sung một Thành viên Hội đồng quản trị, thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng Phiếu bầu.

* Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội như sau:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 33 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 75.236.167 phiếu bầu có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Hồng Linh có tổng số phiếu bầu là: 75.235.867 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,9996 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên tiến hành nghỉ trưa và bắt đầu làm việc lại vào hồi 13h00 ngày 26/4/2024.

B. Phiên họp buổi chiều:

VII. Trình bày các Tờ trình liên quan đến việc hợp nhất Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn:

1. Ông Nguyễn Tiến Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về Phương án hợp nhất hai Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn và Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi (có Tờ

10c
IG
PH
JLI
N
INC

trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

2. Ông Tạ Hữu Tuấn - Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư trình bày Tờ trình về phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hợp nhất (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

3. Ông Phạm Thanh Hải - Trưởng phòng Nhân sự trình bày tờ trình về Hợp đồng hợp nhất hai Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn; Tờ trình dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hợp nhất (có Tờ trình ngày 26/4/2024 kèm theo).

4. Thảo luận các nội dung Tờ trình, báo cáo:

Sau khi Đại hội nghe các nội dung báo cáo, tờ trình liên quan đến việc hợp nhất Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã trình bày tại Đại hội, Đoàn Chủ tọa tiếp nhận ý kiến thắc mắc của 01 cổ đông về nội dung phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp và đã được đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt trả lời cổ đông ngay tại Đại hội, được các cổ đông tán thành.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

VIII. Tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty hợp nhất:

1. Ông Phạm Thanh Hải - Trưởng phòng Nhân sự trình bày Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tờ trình danh sách ứng viên được đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty hợp nhất.

2. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty hợp nhất:

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty hợp nhất với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty hợp nhất bằng phiếu bầu.

4. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 32 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 75.235.867 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

* Thông qua tờ trình về Phương án hợp nhất hai Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.235.867 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

* Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.235.867 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

* Thông qua tờ trình về phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hợp nhất:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.235.867 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

* Thông qua tờ trình về Hợp đồng hợp nhất hai Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.235.867 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

* Thông qua tờ trình dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hợp nhất:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.235.867 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %.

* Thống nhất kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất gồm có: Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 32 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 376.179.335 phiếu bầu có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

+ Ông Đỗ Văn Hoan:

Tổng số phiếu bầu là: 93.533.668 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 124,32 %

+ Ông Đào Anh Tuấn

Tổng số phiếu bầu là: 93.510.168 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 124,29 %

+ Ông Nguyễn Văn Khiên

Tổng số phiếu bầu là: 93.510.168 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 124,29 %

+ Ông Thái Văn Truyền

Tổng số phiếu bầu là: 93.510.168 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 124,29 %

* Thống nhất kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty hợp nhất gồm có:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 32 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 225.707.601 phiếu bầu có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

+ Ông Vũ Đình Điệp

Tổng số phiếu bầu là: 75.235.498 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,9995 %

+ Ông Lê Trần Hùng

Tổng số phiếu bầu là: 75.235.498 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,9995 %

+ Bà Vương Phương Thảo

Tổng số phiếu bầu là: 75.235.498 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,9995 %

IX. Thống nhất nhân sự để bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất:

1. Ông Phạm Thanh Hải - Trưởng phòng Nhân sự trình bày tờ trình giới thiệu bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất là ông Đào Anh Tuấn.

2. Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự để bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nhân sự để bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất là ông Đào Anh Tuấn với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

X. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%, thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông thông qua Website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 15 giờ 15 phút ngày 26/4/2024. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đường Duy Huân

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Văn Hoan

C.P *

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

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

Số: 01-24/NQ-DHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Báo cáo số 560/BC-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (Báo cáo số 03/BC-VTSG-BKS ngày 29/4/2024 kèm theo).

* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Báo cáo số 2074/24/BCKT/AUD-VVALUES ngày 12/3/2024 kèm theo).

* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:



- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2024, với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

+ Tổng doanh thu: 1.836.300 triệu đồng (bằng 107,5% so với năm 2023).

+ Tổng chi phí: 1.825.500 triệu đồng (bằng 107,5% so với năm 2023).

+ Lợi nhuận trước thuế: 10.800 triệu đồng (bằng 100,3% so với năm 2023).

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)

* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

5. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024:

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 (Kế hoạch sử dụng nguồn vốn khấu hao TSCĐ năm 2024) dự kiến xây dựng như sau:

+ Nguồn vốn khấu hao TSCĐ : 99.232,19 triệu đồng.

+ Kế hoạch sử dụng : 98.904,08 triệu đồng.

+ Còn lại dự phòng : 328,11 triệu đồng.

(Chi tiết theo các phụ lục số 02 đến 04 kèm theo)

Thuyết minh: Số trích khấu hao tài sản cố định dự kiến trong năm 2024 tăng khoảng 25,3 tỷ so năm 2023 (do đã hết 05 năm cho phép gia hạn trích khấu hao các toa xe đầu tư mới giai đoạn 2016-2017). Tổng số trích khấu hao tiếp tục được bố trí bổ sung vốn còn thiếu, trả nợ gốc các dự án đầu tư đã quyết toán hoàn thành từ những năm 2020 trở về trước nên không còn đủ nguồn vốn bố trí cho tất cả các nhu cầu/dề xuất đầu tư mới của các đơn vị. Trong kế hoạch sử dụng nêu trên có 20,9 tỷ đồng được ưu tiên bố trí đầu tư mới một số máy móc thiết bị lẻ thực sự cần thiết cho các đơn vị (2,9 tỷ đồng) và 02 dự án NCCT 10 toa xe khách (khoảng 18 tỷ đồng) để bổ sung toa xe chất lượng cao phục vụ hành khách.

* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

6. Báo cáo v/v chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:

+ Phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty lãi 10.763.160.661 đồng, lỗ lũy kế đến 31/12/2023 là 381.426.002.131 đồng. Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty ban hành ngày 27/4/2021, Công ty sẽ không chi trả cổ tức năm 2023 và chỉ được chi trả cổ tức khi bù hết khoản lỗ trên.

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty lãi 10.800.000.000 đồng. Khoản lợi nhuận theo kế hoạch không đủ bù cho khoản lỗ lũy kế 381.426.002.131 đồng. Do đó, Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

(Tờ trình số 561/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo)

* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

7. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024:

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Công ty xác định tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 như sau:

a) Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023:

TT	Chức danh	Số người	Mức lương, thù lao thực hiện năm 2023	Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023
I	Hội đồng quản trị			1.204.800.000
	Thành viên (Đại diện phần vốn)	2	27.000.000	648.000.000
	Thành viên (không đại diện phần vốn)	2	23.200.000	556.800.000
II	Ban Kiểm soát			326.400.000
	Trưởng ban kiểm soát	1	23.200.000	278.400.000
	Kiểm soát viên (*)	2	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng (I+II)	7		1.531.200.000

b) Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024:

TT	Chức danh	Số người	Mức lương, thù lao kế hoạch năm 2024	Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024
I	Hội đồng quản trị			1.204.800.000
	Thành viên (Đại diện phần vốn)	2	27.000.000	648.000.000
	Thành viên (không đại diện phần vốn)	2	23.200.000	556.800.000

II	Ban Kiểm soát			326.400.000
	Trưởng ban kiểm soát	1	23.200.000	278.400.000
	Kiểm soát viên không chuyên trách	2	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng (I+II)	7		1.531.200.000

(Tờ trình số 561/TT- HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo)

* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách sau đây để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

(Tờ trình số 04/TT-VTSG-BKS ngày 29/4/2024 kèm theo).

* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

9. Thông qua các nội dung liên quan đến việc hợp nhất 02 Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (cổ vấn bản, hồ sơ kèm theo), gồm:

9.1 Phương án hợp nhất (Tờ trình số 562/TT- HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.345.458 cổ phần, chiếm 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,005% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

9.2. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi (Tờ trình số 563/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

9.3. Phương án hoạt động kinh doanh của Công ty hợp nhất (Tờ trình số 564/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.345.458 cổ phần, chiếm 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,005% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

9.4. Hợp đồng hợp nhất (Tờ trình số 565/2024/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.345.458 cổ phần, chiếm 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,005% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

9.5. Điều lệ Công ty hợp nhất (Tờ trình số 566/2024/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 40.345.458 cổ phần, chiếm 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,005% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

10. Kết quả bầu các chức danh:

* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất, gồm có:

1. Ông Đỗ Văn Hoan
2. Ông Đào Anh Tuấn

3. Ông Thái Văn Truyền

4. Ông Nguyễn Văn Khiên

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

* Thành viên Ban kiểm soát Công ty hợp nhất, gồm có:

1. Ông Vũ Đình Điệp

2. Ông Lê Trần Hùng

3. Bà Vương Phương Thảo

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

11. Thông qua việc giới thiệu bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty hợp nhất là Ông Đào Anh Tuấn (Tờ trình số 569/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

* Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tân thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

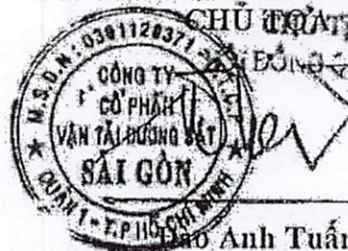
Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên ngày 29/4/2024.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ của mình; báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông (đăng trên website);
- HĐQT TCT ĐSVN;
- Các phòng Cơ quan Công ty;
- Các chi nhánh trực thuộc;
- CBTT (P.CNTT-TK thực hiện);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đào Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**
Mã số doanh nghiệp: 0301120371 được
cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/3/2022

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

Số: 01-24/BB-ĐHĐCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, trụ sở chính tại số 136 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (sau đây viết tắt là Đại hội) đã được khai mạc vào hồi 07h30' ngày 29 tháng 4 năm 2024, ông Đào Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa.

Đại hội đã được tiến hành theo trình tự như sau:

A. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông

Hồi 07h30', ông Trương Khánh Hưng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Công ty không có cổ đông sáng lập do chuyển đổi theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 50.310.000 cổ phần.

- Cổ đông được mời tham dự họp gồm toàn bộ cổ đông phổ thông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn: 1.514 cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 01/4/2024.

- Tổng số cổ đông (và đại diện) tham dự cuộc họp tính đến 07h30' ngày 29/4/2024 là 18 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 40.347.458 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp kèm theo)

Theo quy định của Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội

a) Ông Trương Khánh Hưng thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và xin ý kiến biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết để thông qua: 100% tán thành.

b) Ông Trương Khánh Hưng trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (bao gồm nguyên tắc và thể lệ biểu quyết) và xin ý kiến biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết để thông qua: 100% tán thành.

c) Ông Trương Khánh Hưng giới thiệu các thành viên Chủ tọa đoàn, bao gồm:

- Ông Đào Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Thái Văn Truyền, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

d) Ông Đào Anh Tuấn, đại diện Chủ tọa đoàn chỉ định Ban thư ký, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hoa Phó TP.TCCB-LĐ Trưởng ban
- Ông Trần Anh Tuấn CV Phòng CNTT-TK Ủy viên

e) Ông Đào Anh Tuấn giới thiệu nhân sự để bầu Ban Kiểm phiếu và bầu cử và Ban Giám sát kiểm phiếu:

• Ban Kiểm phiếu và bầu cử, gồm:

- Ông Nguyễn Mạnh Hà Trưởng phòng TCCB-LĐ Trưởng ban
- Ông Nguyễn Anh Tuấn Phó TP.KD&CSKH Ủy viên
- Ông Nguyễn Anh Tú Phó TP.KH-ĐT Ủy viên
- Ông Vũ Công Tiến CVC P.CNTT-TK Ủy viên
- Ông Lâm Chí Trung CVC P.TCCB-LĐ Ủy viên

• Ban Giám sát kiểm phiếu, gồm:

- Ông Trần Thanh Sơn - Đại diện cổ đông TCT.ĐSVN Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Nhân - Đại diện cổ đông Ủy viên

Cổ đông đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết để thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu và bầu cử (tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành) và Ban Giám sát kiểm phiếu (tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành).

Đại hội còn có sự tham gia của Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đại diện các đơn vị tư vấn về hợp nhất hai Công ty HRT, SRT (Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt); Đại diện Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan và Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty; Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty.

B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

I. Trình bày các báo cáo

a) Ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2023; Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 (*Báo cáo kèm theo*).

b) Ông Đào Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 (*Báo cáo kèm theo*).

c) Ông Vũ Đình Diệp, Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (*Báo cáo kèm theo*).

II. Các nội dung trình tại Đại hội

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
5. Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024.
6. Thông qua Báo cáo v/v chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.
7. Thông qua Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
9. Thông qua Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn.
10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.
11. Thông qua Phương án hoạt động kinh doanh của Công ty hợp nhất.
12. Thông qua Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn.
13. Thông qua Điều lệ Công ty hợp nhất.
14. Bầu cử các chức danh của Công ty hợp nhất, bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
15. Giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất.

(Các tờ trình kèm theo)

Sau khi trình bày xong các nội dung cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới. Đoàn chủ tịch đã tiếp thu ý kiến của đại diện cổ đông lớn là Tổng công ty ĐSVN đề nghị Công ty trong thời gian tới tiếp tục duy trì, giữ vững và lan tỏa các hoạt động, thương hiệu của ngành đường sắt, làm tốt công tác hợp nhất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tài nguyên của Công ty, của ngành đường sắt được khai thác hiệu quả.

III. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung, Ban Tổ chức đã cập nhật lại tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến thời điểm hiện tại là: 18 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 40.347.458 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội, cụ thể:

* Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết phát ra là: 18 phiếu.

Số phiếu biểu quyết thu về là: 18 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

(Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

1. Nội dung: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- Tân thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 được thông qua với 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

(Báo cáo số 560/BC-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

2. Nội dung: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 được thông qua với 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

(Báo cáo số 03/BC-VTSG-BKS ngày 29/4/2024 kèm theo).

3. Nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán được thông qua với 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

(Báo cáo số 2074/24/BCKT/AUD-VVALUES ngày 12/3/2024 kèm theo).

4. Nội dung: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Kế hoạch kinh doanh năm 2024 được thông qua với 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

(Tờ trình số 561/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

5. Nội dung: Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 được thông qua với 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

(Tờ trình số 561/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

6. Nội dung: Thông qua Báo cáo v/v chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Báo cáo v/v chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 được thông qua với 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

(Tờ trình số 561/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

7. Nội dung: Thông qua Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 được thông qua với 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

(Tờ trình số 561/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

8. Nội dung: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 được thông qua với 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

(Tờ trình số 04/TTr-VTSG-BKS ngày 29/4/2024 kèm theo).

9. Nội dung: Thông qua Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

- Tán thành: 40.345.458 cổ phần, chiếm 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,005% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn được thông qua với 40.345.458 cổ phần, chiếm 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

(Tờ trình số 562/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

10. Nội dung: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi được thông qua với 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

(Tờ trình số 563/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

11. Nội dung: Thông qua Phương án hoạt động kinh doanh của Công ty hợp nhất

- Tán thành: 40.345.458 cổ phần, chiếm 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,005% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Phương án hoạt động kinh doanh của Công ty hợp nhất được thông qua với 40.345.458 cổ phần, chiếm 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

(Tờ trình số 564/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

12. Nội dung: Thông qua Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

- Tán thành: 40.345.458 cổ phần, chiếm 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,005% số cổ phần có quyền biểu

quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn được thông qua với 40.345.458 cổ phần, chiếm 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

(Tờ trình số 565/2024/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

13. Nội dung: Thông qua Điều lệ Công ty hợp nhất

- Tán thành: 40.345.458 cổ phần, chiếm 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,005% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Điều lệ Công ty hợp nhất được thông qua với 40.345.458 cổ phần, chiếm 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

(Tờ trình số 566/2024/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

*** Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:**

14. Nội dung: Bầu cử các chức danh của Công ty hợp nhất, bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

14.1. Ông Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng ban Kiểm phiếu và bầu cử trình bày Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty hợp nhất (Nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) (Tờ trình số 567/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đề thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty hợp nhất (Nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động) với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

14.2. Chủ tọa Đại hội báo cáo danh sách các ứng cử viên đã gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty cho Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 như sau:

* Danh sách ứng cử viên được đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị: (04 người)

- 1) Ông Đỗ Văn Hoan
- 2) Ông Đào Anh Tuấn
- 3) Ông Thái Văn Truyền
- 4) Ông Nguyễn Văn Khiên

* Danh sách ứng cử viên được đề cử bầu thành viên Ban Kiểm soát: (3 người)

- 1) Ông Vũ Đình Điệp
- 2) Ông Lê Trần Hùng
- 3) Bà Vương Phương Thảo

Qua kiểm tra hồ sơ các ứng viên cung cấp, xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền, HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn thống nhất các ứng cử viên này đủ tiêu chuẩn để bầu vào các chức danh tương ứng.

Đến thời điểm hiện tại, không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào thực hiện ứng cử/dề cử người vào HĐQT và Ban Kiểm soát.

Tiếp theo, ông Đào Anh Tuấn – CT.HĐQT đọc Tờ trình v/v danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát (Tờ trình số 568/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết để thông qua Tờ trình v/v danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

14.3. Tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động (Biên bản kiểm phiếu kèm theo). Kết quả bầu cử như sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất:

- 1) Ông Đỗ Văn Hoan
- 2) Ông Đào Anh Tuấn
- 3) Ông Thái Văn Truyền
- 4) Ông Nguyễn Văn Khiên

* Thành viên Ban Kiểm soát Công ty hợp nhất

- 1) Ông Vũ Đình Điệp
- 2) Ông Lê Trần Hùng
- 3) Bà Vương Phương Thảo

15. Nội dung: Giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất

Ông Thái Văn Truyền – Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua việc giới thiệu bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất (Tờ trình số 569/TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết để thông qua việc giới thiệu bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty hợp nhất là Ông Đào Anh Tuấn với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

và tham gia biểu quyết.

IV. Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết

Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết để thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 40.347.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

V. Kết thúc cuộc họp:

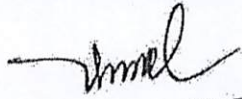
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp được đọc công khai trước toàn thể cổ đông tham dự.

Sau khi hoàn thiện, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi đến các cổ đông bằng phương thức công bố như sau:

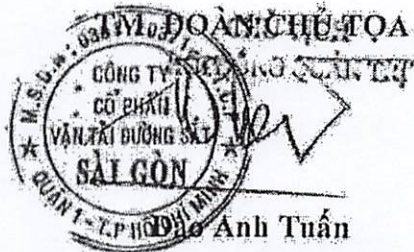
- Website của Công ty tại địa chỉ: <http://saigonrailway.com.vn>
- Hệ thống công bố thông tin IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn
- Hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tại địa chỉ: <https://www.hnx.vn/>

Chủ tọa và Thư ký cùng ký tên vào Biên bản họp.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hoa



Anh Tuấn

Số: 127/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2024

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 8 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Xét Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất giữa Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất giữa hai (02) Công ty sau:

1. Tổ chức tham gia hợp nhất 1

- Tên đầy đủ: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **HANOI RAILWAY TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY.**
- Trụ sở chính: Số nhà 130, đường Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 09 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02 tháng 05 năm 2024.
- Vốn điều lệ: 800.589.700.000 đồng (Tám trăm tỷ năm trăm tám mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng).

2. Tổ chức tham gia hợp nhất 2

- Tên đầy đủ: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **SAI GON RAILWAY TRANSPORT**



JOINT STOCK COMPANY.

- Tên công ty viết tắt: SARATRANS.,JSC.
- Trụ sở chính: Số 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301120371 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 07 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08 tháng 03 năm 2022.
- Vốn điều lệ: 503.100.000.000 đồng (Năm trăm lẻ ba tỷ một trăm triệu đồng).

Điều 2. Cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt, dự kiến được thành lập theo hợp đồng hợp nhất giữa Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, được phát hành theo các nội dung sau:

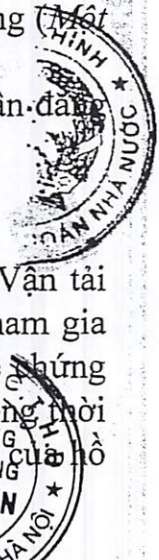
1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
3. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 130.368.970 cổ phiếu (Một trăm ba mươi triệu ba trăm sáu mươi tám nghìn chín trăm bảy mươi cổ phiếu).
4. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 1.303.689.700.000 đồng (Một nghìn ba trăm lẻ ba tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng).
5. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất có hiệu lực.
6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.
7. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Điều 3. Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định trong Giấy chứng nhận này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

Ngày: 24-09-2024

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bảy (07) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt, 02 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và 01 bản gửi cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam./.



CÔNG CHỨNG VIÊN
Nguyễn Chi Việt Lê

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Thu