

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

Số: 01-22/NQ - ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 hoà 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 2022 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 2022 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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có văn bản 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 2021 (có văn bản kèm theo).

Điều 3. Nhất trí thông qua nội dung về việc hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn (có văn bản kèm theo).

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có văn bản kèm theo).

Một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ
01	Tổng tài sản - Tại 31/12/2021	Triệu đồng		1.479.193,447	
02	Vốn đầu tư của CSH - Tại 31/12/2021	Triệu đồng	800.589,700	800.589,700	100%
03	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.646.043	1.578.172	95,886%
04	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.838.686	1.699.833	92,45%
05	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	- 192.825	- 121.661	
06	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	- 192.825	- 121.661	
07	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-	-	-
08	Tổng số lao động bình quân	Người	3.398	2.742,2	80,7%
09	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng Người/tháng	7,047	7,503	106,5%

Công ty không chi trả cổ tức năm 2021, do lũy kế Lợi nhuận sau thuế đến năm 2021 Công ty lỗ 388.843.847.637 Đồng (theo quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty sửa đổi ban hành ngày 15/4/2021, Công ty chỉ được chi trả cổ tức khi bù hết khoản lỗ trên).

Điều 5. 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 2022 của Bộ Tài chính theo nội dung trình tại Đại hội (có văn bản kèm theo).

Điều 6. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có văn bản kèm theo).

1. Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	800.590
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.796.016
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.897.747
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	- 101.731
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	- 101.731
5	Tổng số lao động	Người	3.090
6	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	7,032

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 2022: Thống nhất kế hoạch danh mục đầu tư phát triển năm 2022 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (có Văn bản 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 7. Nhất trí thông qua Phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (có văn bản kèm theo).

Điều 8. 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 2022 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội vào ngày 26/4/2022.

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 (đăng 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**



Đỗ Văn Hoan

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 26/4/2022
- 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 22/3/2022.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

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 Trần Xuân Thu - 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 Bà Phùng Thị Lý Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 08h30' ngày 26/4/2022 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 22/3/2022.
- Tổng số cổ đông tham dự: 31 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 75.641.210 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,48 % 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 Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Bà Phùng Thị Lý Hà - 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 |

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. Các nội dung chính của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiên Hiệp – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (có văn bản 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 2021 (có văn bản kèm theo).

3. Đại hội đã nghe ông Lương Văn Chiến – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (có văn bản 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 2022; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty (có văn bản kèm theo).

5. Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Hải – Trưởng phòng Nhân sự Công ty trình bày Tờ trình về việc hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, Sài Gòn (có văn bản kèm theo).

6. 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 2022 (có văn bản kèm theo).

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

Sau khi Đại hội được nghe các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội, Đoàn Chủ tọa đã không tiếp nhận được ý kiến thắc mắc của cổ đông.

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

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 31 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 75.641.210 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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.641.210 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; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.641.210 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 2021 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.641.210 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 2022:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.641.210 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 2022; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty.

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.641.210 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 nội dung Tờ trình về việc hợp nhất 02 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn.

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.641.210 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 phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 75.641.210 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. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 10 giờ 50 phút ngày 26/4/2022. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đường Duy Huân

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Hoan

