

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 Trung, Thành phố Hà Nội.
- 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 05/04/2017.

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 Nguyễn Thanh 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 Phan Huy Giang - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h30' ngày 26/04/2017 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 05/04/2017.
- Tổng số cổ đông tham dự: 70 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 79.605.170 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 67 người.

Cổ đông ủy quyền: 03 người.

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

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

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 Phan Huy Giang - 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 Nguyễn Phú Cường | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Thế Hùng | - Tổng giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Quốc Đạt | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

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

Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | | |
|---------------------------|------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Ngọc Đức | - Thư ký Công ty | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Võ Minh Trung | - Thư ký Công ty | - Ủy viên |
| 3. Bà Phạm Thị Thanh Thảo | - Phó CVP | - Ủy viên |
| 4. Bà Hoàng Thị Thảo | - CV Phòng NS | - Ủy viên |

Bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Quốc Thái | - Chủ nhiệm UBKT | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Lưu Thanh Đồng | - Phó phòng CNTT | - Ủy viên |
| 3. Ông Trần Duy Trinh | - CV Phòng KD | - Ủy viên |

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

3. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế tổ chức của Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Trần Thế Hùng - Tổng giám đốc Công ty trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và định hướng kinh doanh năm 2017.

Đại hội đã nghe Ông Trần Quốc Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và định hướng kinh doanh năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

Đại hội đã nghe Bà Trần Tú Anh - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên (có báo cáo kèm theo).

3. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (có tờ trình kèm theo).

Đại hội đã nghe Ông Hồ Minh Châu - Kế toán trưởng trình bày tờ trình báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

4. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội.

Đại hội đã nghe Ông Hồ Minh Châu - Kế toán trưởng trình bày tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016 (có tờ trình kèm theo).

5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

Đại hội đã nghe Ông Hồ Minh Châu - Kế toán trưởng trình bày tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty (có tờ trình kèm theo).

6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Hải - Phó trưởng phòng Nhân Sự trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (có tờ trình kèm theo).

7. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

Đại hội đã nghe Ông Mạnh Đức Chinh - Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư trình bày tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017 của Công ty (có tờ trình kèm theo).

8. Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến - Phó trưởng phòng Nhân Sự trình bày tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty (có tờ trình kèm theo).

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông

Đại hội tiếp nhận 05 ý kiến của cổ đông đề nghị làm rõ một số nội dung và kiến nghị như: Giải pháp lớn phát triển kinh doanh đảm bảo lợi ích cổ đông; Một số biện pháp giảm chi phí; Cung cấp thêm thông tin về doanh nghiệp; kế hoạch sửa chữa, đầu tư phương tiện vận tải, kết nối đường nhánh; Việc huy động vốn cho các dự án; Công tác SXKD năm 2016, một số giải pháp nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác sản xuất kinh doanh năm 2017.

Đoàn chủ toạ đã trực tiếp cung cấp thêm thông tin, phân tích làm rõ, thẳng thắn trách nhiệm với giải pháp cụ thể liên quan đến những vấn đề cổ đông quan tâm về chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và các năm tiếp theo, biện pháp giảm chi phí và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

V. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

1. Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Hải – Phó trưởng phòng Nhân Sự trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên (có tờ trình kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên với tỷ lệ 100% tán thành.

2. Về Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Hải – Phó trưởng phòng Nhân Sự trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2021 với tỷ lệ 100% tán thành.

3. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2021.

VI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và định hướng kinh doanh năm 2017.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 68 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 79.609.070 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 79.408.566 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73 %.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 12.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 188.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24 %.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 68 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 79.609.070 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 79.404.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73 %.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 15.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 188.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24 %.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 68 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 79.609.070 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 79.408.566 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 12.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 188.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24 %.

4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 68 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 79.609.070 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 79.408.566 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 12.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 188.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24 %.

5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội. *su*

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 68 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 79.609.070 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 79.408.566 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 12.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 18.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24 %.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 68 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 79.609.070 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 79.408.566 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73 %.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 12.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 %.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 18.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24 %.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 68 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 79.609.070 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 79.408.566 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73 %.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 12.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 %.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 18.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24 %.

8. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 68 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 79.609.070 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 79.408.566 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73 %.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 12.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 %.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 18.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24 %.

VII. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2021:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
Trần Thế Hùng	79.590.970	99,96 %

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử, Ông Trần Thế Hùng trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2021.

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
Lê Trần Hùng	79.590.970	99,96 %

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử, Ông Lê Trần Hùng trúng cử Kiểm soát viên Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2021.

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phạm Ngọc Đức, thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 99,98% tán thành. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng trên Website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 12h30' ngày 26/04/2017. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội kết thúc vào lúc 12h40' cùng ngày. /.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Phạm Ngọc Đức

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Nguyễn Phú Cường