

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XIII ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/01/2016;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26/4/2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội được Đại hội thông qua vào ngày 26/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội năm 2016 và định hướng kinh doanh năm 2017.

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 Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Tổng tài sản	1.252.123.843.493
Nợ phải trả	450.335.686.380
Vốn chủ sở hữu	801.788.157.113
<i>Trong đó:</i>	
- <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	800.589.700.000
- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	
- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	1.198.457.113

Tổng doanh thu (DT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + doanh thu tài chính + Thu nhập khác)	2.055.994.691.982
Tổng chi phí (Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	2.054.474.690.297
Lợi nhuận trước thuế	1.520.001.685
Lợi nhuận sau thuế	1.198.457.113

Điều 4. Nhất trí thông qua 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:

Đơn vị: đồng

	Nội dung	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	1.198.457.113
2.	Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.198.457.113
3.	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
4.	Trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0
5.	Trích thù lao HĐQT, BKS	0
6.	Cổ tức chia	0
7.	Lợi nhuận 2016 chưa chia	0

Điều 5. Nhất trí thông qua tờ trình các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội.

Điều 6. Nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (Theo tờ trình tại Đại hội).

- Một số chỉ tiêu chính về SXKD như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2 574 567
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	nt	2 554 262
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	nt	5 000
1.3	Thu nhập khác (thanh lý tài sản, ...)	nt	15 305
2	Tổng chi phí	nt	2 563 168
2.1	Chi phí bán hàng và cung cấp dịch vụ	nt	2 533 822
2.2	Chi phí tài chính	nt	12 500
2.3	Chi phí khác	nt	11 846
2.4	Chi phí dự phòng	nt	5 000
3	Lợi nhuận trước thuế	nt	11 399
4	Lợi nhuận sau thuế	nt	9 120

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
	Sau khi bù các khoản lỗ năm trước và trừ các khoản bị loại trừ (nếu có) sẽ chia cổ tức và trích lập các quỹ:		
	+ Chia cổ tức	%	70
	+ Quỹ đầu tư phát triển	%	25
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	%	3
	+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành	%	2
5	Tổng số tiền chia cổ tức và trích quỹ	Triệu đồng	9 120
	+ Chia cổ tức	nt	6 384
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	2 280
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	nt	274
	+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành	nt	182
6	Tổng số lao động	Người	4 972
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	6,989
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	0,44
9	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	1,42
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	0,35
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	1,14
12	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	0,8

- Về nội dung Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017: Nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để quyết định đầu tư các dự án đảm bảo hiệu quả, thúc đẩy kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp theo.

Điều 7. Nhất trí uỷ 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 được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 8. Nhất trí thông qua tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

Điều 9. Nhất trí thông qua tờ trình 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:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Viết Hiệp

2. Danh sách thành viên Kiểm soát viên miễn nhiệm:

- Bà Vũ Thị Yên

3. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Thế Hùng

4. Danh sách ứng viên Kiểm soát viên:

- Ông Lê Trần Hùng

Điều 10. Nhất trí thông qua 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.

Điều 11. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; các ông sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2021 gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị: **Ông Trần Thế Hùng**

- Kiểm soát viên: **Ông Lê Trần Hùng**

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên Website);
- Tổng Công ty ĐSVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký, Văn kiện Đại hội.

