

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội được tổ chức:

*Thời gian: Khai mạc 07h30, ngày 11 tháng 4 năm 2018.*

*Địa điểm: Trụ sở Công ty tại 11A Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.*

**I. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

1. Ban tổ chức đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra:
  - Cổ đông và /hoặc cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội:
  - + Tổng số cổ đông của công ty là 455 cổ đông, sở hữu 2.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết (Danh sách do VSD chốt đến ngày 26/03/2018).
  - + Tỷ lệ cổ phần tham dự:
    - ✓ Tổng số cổ đông được triệu tập dự Đại hội là 455 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
    - ✓ Danh sách cổ đông và /hoặc người đại diện được ủy quyền đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức chốt đến ngày 11/4/2018 là 42 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.217.500 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 98,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
    - ✓ Danh sách có mặt tham dự là 42 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.217.500 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 98,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 và Điều 22 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty CP Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 11/4/2018 của công ty đủ điều kiện tiến hành.

**II. Bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký; thông qua Quy chế, Chương trình Đại hội:**

1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 giới thiệu để Đại hội bầu:
  - a. Thành phần Ban chủ tọa:
    - Ông Trần Hữu Chính;
    - Ông Bùi Đình Sỹ.
  - b. Thành phần Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền;
- Ông Nguyễn Như Hải Linh.

✓ Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) thành phần Ban chủ tọa, Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết có ý kiến khác là 0%).

2. Ban chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu thành phần Ban Bầu cử/Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Tuấn Minh - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - thành viên;
- Ông Nguyễn Như Hải Linh - thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) thành phần Ban Bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết có ý kiến khác là 0 %).

3. Thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội:

Ban chủ tọa đã trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội.

✓ Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (biểu quyết không tán thành là 0 %, biểu quyết có ý kiến khác là 0 %).

### **III. Báo cáo, thảo luận và biểu quyết các văn kiện Đại hội:**

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe trình bày, tiến hành thảo luận các báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018, do ông Bùi Đình Sỹ, TV HĐQT, Giám đốc công ty trình bày.

2. Báo cáo công tác quản trị năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do ông Trần Hữu Chính, Chủ tịch HĐQT trình bày.

3. Báo cáo công tác của Ban Kiểm soát do bà Nguyễn Thu Huyền, Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

4. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Trưởng ban thư ký thay mặt Ban chủ tọa trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- + Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án năm 2018;
- + Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

5. Các nội dung thảo luận, ý kiến đóng góp và ý kiến trao đổi, trả lời của Ban chủ tọa:

***Các cổ đông đã đóng góp ý kiến, thảo luận tập trung vào các nội dung sau:***

***a. Ông Phạm Thành Đô (đại diện cho cổ đông là Công ty CP DOHA đầu tư):***

- Công ty đạt thành tích tăng trưởng cao trong năm 2017, là một điều rất đáng mừng đối với các cổ đông. Ý kiến tham gia gồm các nhóm:

1. Căn cứ Nghị định 71/2017 về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư 95/2017/TT-BTC, cần nghiên cứu sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị.

2. Đối với nội dung về ký các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; Thành viên HĐQT, Giám đốc và những người có liên quan của họ cần được xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi ký.

3. Trong quá trình SXKD năm qua công ty có ưu điểm là không phải huy động nguồn vốn bên ngoài. Tuy nhiên cần xây dựng chiến lược SXKD để đón đầu đối với việc tham gia về công nghệ trong một số dự án lớn như dự án đường sắt trên cao. Khi đó cổ đông lớn DOHA sẵn sàng đóng góp kinh phí để triển khai.

4. Về các vụ trở ngại sự cố về thiết bị trong năm qua, công ty có xem xét nguyên nhân từ yếu tố công nghệ hay yếu tố con người để xử lý.

5. Đối với nhóm nợ xấu theo báo cáo khoảng 3 tỷ, nên xử lý theo thủ tục nếu tuổi nợ đã cao.

6. Thưởng, thù lao cho HĐQT, BKS, BDH năm 2017 thấp so với quy mô phát triển. Thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông chỉ xét và biểu quyết thưởng cho HĐQT. HĐQT có trách nhiệm xét thưởng cho BDH và cán bộ quản lý khác.

7. BKS có trách nhiệm lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập.

*b. Ông Nguyễn Văn Doanh*

Kết quả SXKD năm 2017 của công ty đạt và vượt nghị quyết ĐH, tình hình tài chính an toàn, doanh thu ngoài công ích đạt tỷ trọng cao.

Đề nghị công ty quan tâm kiểm soát tỷ trọng Nợ/VCSH, năm 2018 phải giảm dưới ngưỡng an toàn.

Năm 2018, Tổng công ty chuyển sang chủ sở hữu mới là Ủy ban quản lý vốn, một số cơ chế thay đổi. Công ty cần chuẩn bị để tham gia các dự án lớn của ĐS.

***Ban chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi, trao đổi về ý kiến thảo luận của cổ đông như sau:***

Ban Chủ tọa xin cảm ơn và tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của các cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội để xem xét xử lý trong quá trình điều hành hoạt động quản trị, quản lý của công ty.

Đối với việc cần phải xin ý kiến ĐHĐCĐ trước khi ký những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của công ty đối với Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ, Ban Chủ tọa đề nghị tại Đại hội này thảo luận và Nghị quyết theo hướng ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định trong thời gian giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

*Sau khi nghe ý kiến giải đáp, trao đổi của Ban Chủ tọa Đại hội, các cổ đông có ý kiến đã nhất trí với phần giải đáp, trao đổi của Ban chủ tọa.*

6. Ban chủ tọa trình bày tờ trình về miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

*Ông Bùi Đình Sỹ đã trình bày:*

- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Đinh Anh Tuấn.

✓ Đại hội đã biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) việc miễn nhiệm thành viên BKS với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết có ý kiến khác là 0%).

- Bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2016-2020: **01** người;

✓ Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS bằng hình thức giơ thẻ: đạt tỷ lệ 100%.

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS: Căn cứ đơn xin đề cử của cổ đông được gửi đến Ban Tổ chức đúng quy định về triệu tập ĐHĐCĐ:

Bà Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1976, Phó phòng KHVT Công ty; Quê quán: huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; Số Thẻ CCCD: 036176003312, cấp ngày 01/3/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

✓ Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử (giơ thẻ). Tỷ lệ: 100%.

7. Ban Bầu cử/Kiểm phiếu đã trình bày Quy chế bầu cử BKS tại Đại hội cổ đông công ty và Hướng dẫn bầu cử tại Đại hội.

✓ Đại hội biểu quyết thông qua Hướng dẫn bầu cử BKS (giơ thẻ). Tỷ lệ: 100%.

***Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua:***

**a. Các văn kiện Đại hội (bằng phiếu biểu quyết):**

STT	NỘI DUNG	Đồng ý %	Không đồng ý %	Không có ý kiến %	Kết quả
1	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.	100	0	0	Thông qua
2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	100	0	0	Thông qua
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	100	0	0	Thông qua
4	Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018	100	0	0	Thông qua
5	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được	100	0	0	Thông

	kiểm toán.				qua
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án năm 2018	100	0	0	Thông qua
7	Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018	100	0	0	Thông qua
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018	100	0	0	Thông qua

**b. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

Bà Nguyễn Thị Hải được **2.217.500** phiếu bầu, tương ứng **2.217.500** cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội, chiếm tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội; đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

**8. Thông qua Biên bản Đại hội:**

- Nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội được Ban Thư ký ghi chép, phản ánh đầy đủ và trình bày nguyên văn trước Đại hội;

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành là 100% (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết có ý kiến khác là 0%);

- Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tại Biên bản cuộc họp Đại hội được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội.

Biên bản được lập thành 04 bản và hoàn thành, ký xác thực vào hồi **11h30** ngày **11/04/2018** ngay khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội./.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thanh Hiền**



**Trần Hữu Chính**