

Nghệ An, ngày 20 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc.

Điều 5: Thông qua Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020.

- * Đại hội thống nhất thông qua Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019:
 - Tổng doanh thu: 123.596.818.000 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 3.096.547.000 đồng;
 - Mức lương bình quân người lao động: 8.511.000 đồng/người/tháng;
 - Trả cổ tức 12,4%/năm;
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi: 760.091.433 đồng;
 - Quỹ đầu tư phát triển: 371.376.000 đồng;
 - Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 115.000.000 đồng.
- * Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020:
 - Tổng doanh thu: 140.248.000.000 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 3.630.000.000 đồng;
 - Mức lương bình quân người lao động: 9.081.000 đồng/người/tháng;
 - Trả cổ tức 12,5%/năm;
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.950.500.000 đồng;



- Quỹ đầu tư phát triển: 529.500.000 đồng;
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 140.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua Báo cáo Lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2019 và Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2020.

* Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2019:

- Lao động thực tế sử dụng bình quân: 601 người;
- Người quản lý chuyên trách: 6 người;
- Người quản lý không chuyên trách: 3 người;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 27.000.000 đồng/người/tháng;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước, Trưởng Ban Kiểm soát: 21.500.000 đồng/người/tháng;
- Mức thù lao bình quân thành viên Ban kiểm soát, thư ký công ty: 600.000 đồng/người/tháng.

* Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2020 như sau:

- Lao động: 560 người;
- Người quản lý chuyên trách: 6 người;
- Người quản lý không chuyên trách: 3 người;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 27.540.000 đồng/người/tháng;
- Mức tiền lương người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước, Trưởng Ban Kiểm soát: 21.960.000 đồng/người/tháng;
- Mức thù lao bình quân thành viên Ban kiểm soát, thư ký công ty: 800.000 đồng/người/tháng.

Điều 7: Thông qua Quyết định đầu tư năm 2020.

Đại hội thống nhất nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020. Người đại diện phần vốn xây dựng chi tiết danh mục đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn thực hiện (vốn tự có, vốn vay), tính toán hiệu quả đầu tư đối với các dự án có tổng mức đầu tư từ một (01) tỷ đồng trở lên phải xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị của Công ty.

Điều 8: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Đại hội thống nhất nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2020 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện phần vốn báo cáo Tổng công ty kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phối hợp kiểm soát.

Điều 9: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty ĐSVN.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận phê duyệt đề Giám đốc Công ty ký các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là tổ chức Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

3307
NG T
PHÁ
NG S
IỆ TÍN
- T. NG

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đăng tải Website công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Văn Sĩ

