

Số: 56/2021/NQ-ĐHĐCĐ-RAT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 55/2021/BB-ĐHĐCĐ-RAT ngày 23/04/2021 của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 và kế hoạch nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026 (kèm theo Báo cáo số: 35/2021/RAT/BC-HĐQT)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2022 (kèm theo Báo cáo số: 36/2021/RAT/BC-BTGD)

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 (kèm theo Báo cáo số: 37/2021/RAT/BC-BKS)

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 38/2021/RAT/TT-HĐQT)

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2020 (kèm theo tờ trình số: 39 /2021/RAT/TT-HĐQT)

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 (loại trừ phần lợi ích của Cổ đông không kiểm soát)	1.783.276.465
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	0
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
4	Chi trả cổ tức	0
6	Lợi nhuận để lại năm 2020	1.783.276.465

**Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 40/2021/RAT/TT-BKS)**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2021, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện các công việc liên quan.

**Điều 7: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 41/2021/RAT/TT-HĐQT)**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 là 5% Lợi nhuận sau thuế, việc chia thù lao cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện.

**Điều 8: Thông qua Thay đổi Điều lệ công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 44/2021/RAT/TT-HĐQT)**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt năm 2021 với vốn điều lệ là **59.218.410.000** đồng gồm 21 chương và 59 điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

**Điều 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 45/2021/RAT/TT-HĐQT)**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua toàn văn Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty năm 2021 gồm 7 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

**Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 46/2021/RAT/TT-HĐQT)**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 24 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

**Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 47/2021/RAT/TT-HĐQT)**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 22 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).





**Điều 12: Thông qua Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Ông Mai Hoàng Long
- Bà Trần Thị Thu Nga
- Ông Đỗ Khánh Dur
- Bà Phạm Thị Quyên
- Ông Trần Thế Hùng

*(Sơ yếu lý lịch đã được công bố cùng tài liệu họp)*

**Điều 13: Thông qua Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Ông Diệp Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Trường Giang
- Bà Trần Thị Xuân

*(Sơ yếu lý lịch đã được công bố cùng tài liệu họp)*

**Điều 14: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BTGD;
- BKS;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Vinh

Số: 55/2021/BB-ĐHĐCĐ-RAT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KỲ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt

**Trụ sở chính:** Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP:** Số 0101206286 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/01/2002, thay đổi lần thứ 19 ngày 03/03/2021.

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2021, vào hồi 8h00 tại Khách sạn Cây Xoài (Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt được tiến hành với như sau:

**I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **66** đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số **5.921.841** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **66** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho **5.604.358** cổ phần, tương đương với **96,52%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

**2. Thành phần đại hội**

**2.1. Đoàn Chủ tọa:**

Ông Nguyễn Tuấn Vinh giới thiệu Đoàn chủ tọa gồm 02 người:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| - Ông: Nguyễn Tuấn Vinh | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội;           |
| - Ông: Trần Thế Hùng    | - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tọa. |

*Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.604.358 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**2.2. Ban Thư ký Đại hội**

Ông Nguyễn Tuấn Vinh xin ý kiến Đại hội về Danh sách Ban Thư ký gồm 02 người:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| - Ông Trần Nguyên Khải | - Trưởng Ban; |
| - Bà Lê Thị Huyền      | - Thành viên. |

*Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.604.358 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*



### 2.3. Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Tuấn Vinh xin ý kiến Đại hội về Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 05 người:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Thị Thịnh | - Trưởng Ban; |
| - Bà Nguyễn Hồng Nhung | - Thành viên; |
| - Bà Nguyễn Thảo Quyên | - Thành viên; |
| - Ông Vũ Thanh Giang   | - Thành viên; |
| - Ông Trần Thế Nam     | - Thành viên. |

*Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.604.358 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

### 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Tuấn Vinh** đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

*Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.604.358 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

## II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn Tuấn Vinh** - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội Báo cáo số 35/2021/RAT/BC-HĐQT về Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 và kế hoạch nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026.
2. Ông **Trần Thế Hùng** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Báo cáo số 36/2021/RAT/BC-BGD về Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2022.
3. Bà **Trần Thị Xuân** – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày trước đại hội Báo cáo số 37/2021/RAT/BC-BKS về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020.
4. Bà **Phạm Thị Quyên** – Kế toán trưởng Công ty, trình bày trước đại hội Tờ trình số 38/2021/RAT/TTr-HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
5. Bà **Phạm Thị Quyên** – Kế toán trưởng Công ty, trình bày trước đại hội Tờ trình số 39/2021/RAT/TTr-HĐQT về thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
6. Bà **Phạm Thị Quyên** – Kế toán trưởng Công ty, trình bày trước đại hội Tờ trình số 40/2021/RAT/TTr-HĐQT về thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
7. Bà **Phạm Thị Quyên** – Kế toán trưởng Công ty, trình bày trước đại hội Tờ trình số 41/2021/RAT/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
8. Ông **Phan Quốc Anh** - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đại diện phát biểu ý kiến tại Đại hội.

9. Bà **Nguyễn Thị Thịnh** – Trưởng Ban Kiểm phiếu, xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

*Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.604.358 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Bà **Nguyễn Thị Thịnh** đọc danh sách ứng viên cho thành viên HĐQT (Tờ trình số 42/2021/RAT/TTr-HĐQT) và BKS (Tờ trình số 43/2021/RAT/TTr-HĐQT) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội không có ý kiến đề cử, ứng cử khác.

Bà **Nguyễn Thị Thịnh** hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử.

10. Ông **Nguyễn Tuấn Vinh** - Chủ tọa đại hội, đọc các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua:
- Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty sửa đổi năm 2021 (Tờ trình số 44/2021/RAT/TTr-HĐQT)
  - Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Tờ trình số 45/2021/RAT/TTr-HĐQT)
  - Quy chế hoạt động của HĐQT (Tờ trình số 46/2021/RAT/TTr-HĐQT)
  - Quy chế hoạt động của BKS (Tờ trình số 47/2021/RAT/TTr-HĐQT)

### III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Tại Đại hội, cổ đông đề xuất một số ý kiến:

- Thay đổi kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021:
- + Doanh thu: tăng 3-5% so với năm 2020
- + Lợi nhuận: tăng trưởng so với năm 2020

Ngoài ra các cổ đông đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

### IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 và kế hoạch nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026 (kèm theo Báo cáo số: 35/2021/RAT/BC-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.604.358 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2022 (kèm theo Báo cáo số: 36/2021/RAT/BC-BTGD)

Hội đồng quản trị xin ý kiến ĐHCĐ thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Doanh thu	380.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	3.500.000.000

*Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.604.358 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Trong đó:

- 65 cổ đông tán thành, đại diện cho 4.511.714 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 80,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 0 cổ đông không đồng ý.
- 01 cổ đông không có ý kiến, đại diện cho 1.092.644 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 19,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



**Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 (kèm theo Báo cáo số: 37/2021/RAT/BC-BKS)

*Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.604.358 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 38/2021/RAT/TT-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.604.358 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2020 (kèm theo tờ trình số: 39/2021/RAT/TT-HĐQT)

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 (loại trừ phần lợi ích của Cổ đông không kiểm soát)	1.783.276.465
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	0
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
4	Chi trả cổ tức	0
6	Lợi nhuận để lại năm 2020	1.783.276.465

*Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.604.358 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 40/2021/RAT/TT-BKS)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2021, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện các công việc liên quan.

*Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.604.358 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7:** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 41/2021/RAT/TT-HĐQT)

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 là 5% Lợi nhuận sau thuế, việc chia thù lao cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện.

*Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.604.358 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8: Thông qua Thay đổi Điều lệ công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 44/2021/RAT/TT-HĐQT)**

ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt năm 2021 với vốn điều lệ là **59.218.410.000** đồng gồm 21 chương và 59 điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

*Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.604.358 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 45/2021/RAT/TT-HĐQT)**

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty năm 2021 gồm 7 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

*Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.604.358 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 46/2021/RAT/TT-HĐQT)**

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 24 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

*Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.604.358 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 47/2021/RAT/TT-HĐQT)**

ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 22 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

*Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.604.358 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*





**Vấn đề 12: Thông qua Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.**

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Mai Hoàng Long	8.558.861	152,72%
Trần Thị Thu Nga	6.423.605	114,62%
Đỗ Khánh Dur	6.113.419	109,08%
Phạm Thị Quyên	3.626.123	64,79%
Trần Thế Hùng	3.270.662	58,36%

Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.604.358 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 13: Thông qua Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.**

Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Diệp Anh Tuấn	7.643.356	136,60%
Nguyễn Trường Giang	4.493.266	80,16%
Trần Thị Xuân	4.372.760	78,01%

Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 5.604.358 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Ông Trần Nguyên Khải thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Tuấn Vinh** – tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 12h00 ngày 23/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

Trần Nguyên Khải

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Tuấn Vinh

BIÊN BẢN  
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Kính thưa Quý cổ đông,

Hôm nay, ngày 23/04/2021, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 5.921.841 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5.921.841 cổ phần;

Cổ đông mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 29/03/2021 của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: **66 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.604.358 **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **94.63 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: **45 người**

Đại biểu được ủy quyền: **21 người**

(Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được ủy quyền nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội)

Số liệu trên được xác định đến 08h40' phút ngày 23/04/2021, chúng tôi tiếp tục đón tiếp các Quý vị cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Theo Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội nêu trên.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thịnh



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt  
**Giấy chứng nhận ĐKDN** : Số 0101206286 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 10/3/2020  
**Trụ sở chính** : Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
**Thời gian kiểm phiếu** : Từ 10h 10' đến 10h 45' ngày 23/04/2021  
**Địa điểm kiểm phiếu** : Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát, chứng kiến kiểm phiếu:****Ban Kiểm phiếu**

Bà Nguyễn Thị Thịnh : Trưởng Ban  
Ông Trần Thế Nam : Thành viên  
Bà Nguyễn Thảo Quyên : Thành viên  
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung : Thành viên  
Ông Bùi Thành Công : Thành viên

**Giám sát kiểm phiếu**

Ông Bùi Xuân Huy : Cổ đông  
Ông/Bà... : Cổ đông

**I. Nội dung**

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là 05 (năm) thành viên.

**II. Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026**

1. Ông Đỗ Khánh Dư
2. Ông Trần Thế Hùng
3. Ông Mai Hoàng Long
4. Bà Trần Thị Thu Nga
5. Bà Phạm Thị Quyên



### III. Kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu bầu cử thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 66 phiếu**, đại diện cho **5.604.358 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **94,63 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 63 phiếu**, đại diện cho **5.599.604 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,90 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phát ra.

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: **58 phiếu**, đại diện cho **5.570.449 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **99,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về;
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: **5 phiếu**, đại diện cho **33.909 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **0,50 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

### 3. Kết quả bầu cử

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Đỗ Khánh Dur	6.113.419	109,08%
Trần Thế Hùng	3.270.662	58,36%
Mai Hoàng Long	8.558.861	152,72%
Trần Thị Thu Nga	6.423.605	114,62%
Phạm Thị Quyên	3.626.123	64,79%



Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể thành viên Ban Kiểm phiếu, giám sát và chứng kiến kiểm phiếu.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nhung  
Ng T.H.Nhung

Nguyễn Thị Thinh

Trần Thế Nam

Ngô Châu Quyên

Giám sát Kiểm phiếu

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU THÀNH VIÊN BKS**

**NĂM  
2021**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt  
**Giấy chứng nhận ĐKDN** : Số 0101206286 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 10/03/2020  
**Trụ sở chính** : Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
**Thời gian kiểm phiếu** : Từ 10h 15' đến 10 h45' ngày 23/04/2021  
**Địa điểm kiểm phiếu** : Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát, chứng kiến kiểm phiếu:**

**Ban Kiểm phiếu**

Bà Nguyễn Thị Thịnh : Trưởng Ban  
Ông Trần Thế Nam : Thành viên  
Bà Nguyễn Thảo Quyên : Thành viên  
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung : Thành viên  
Ông Vũ Thanh Giang : Thành viên

**Giám sát kiểm phiếu**

Ông Bùi Xuân Huy : Cổ đông  
Ông/Bà... : Cổ đông

**I. Nội dung**

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Số lượng thành viên được bầu vào BKS là 03 (ba) thành viên.

**II. Danh sách ứng cử viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026**

1. Ông Nguyễn Trường Giang
2. Ông Diệp Anh Tuấn
3. Bà Trần Thị Xuân

**III. Kết quả kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu bầu cử thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

1. **Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 66 phiếu**, đại diện cho **5.604.358 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **94,63 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
2. **Tổng số phiếu bầu cử thu về: 61 phiếu**, đại diện cho **5.507.151 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **98,30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phát ra.

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: **56 phiếu**, đại diện cho **5.258.359 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **95,50 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về;
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: **5 phiếu**, đại diện cho **248.792 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **4,50 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

### 3. Kết quả bầu cử

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Nguyễn Trường Giang	4.493.266	80,16%
Diệp Anh Tuấn	7.643.356	136,60%
Trần Thị Xuân	4.372.760	78,01%

Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể thành viên Ban Kiểm phiếu, giám sát và chứng kiến kiểm phiếu.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nhung  
Ng T.H.Nhung  
Ng Thị Thịnh  
Tiến Th' Nam  
Ng Lê Văn Nguyên

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

