

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú

Trụ sở chính: Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Thời gian: 07 giờ 30' thứ 5 ngày 28 tháng 3 năm 2024

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chức vụ: Thư ký Công ty, trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2024, sở hữu 1.229.579 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Cổ đông tham dự Đại hội: 21 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.154.655 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Đường sắt Vĩnh Phú đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Xuân Tú	Thành viên HĐQT, GD công ty
Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thư ký Công ty
-----------------------	----------------

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Hoàng Thị Thúy Hà	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông Nguyễn Trường Sơn	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Bùi Trọng Dũng	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Bùi Văn Nhạ	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT
---------------------	-----------------

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng năm 2024 - Người trình bày: Ông Nguyễn Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;



2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng năm 2024 - Người trình bày: Ông Phạm Xuân Tú, Giám đốc công ty;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. Người trình bày: Bà Hoàng Thị Thúy Hà - Trưởng ban kiểm soát;

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 - Người trình bày: Ông Bùi Trọng Dũng, Kế toán trưởng;

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Bình, thành viên HĐQT, đọc các tờ trình tại đại hội năm 2023

5.1. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm

5.2. Tờ trình kế hoạch lao động, tiền lương

5.3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận

5.4. Tờ trình báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5.5. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

5.6. Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng.

5.7. Tờ trình hủy công ty đại chúng.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Có 01 ý kiến tham gia đóng góp vào các dự thảo báo cáo và nghị quyết đại hội: Công ty đã duy trì tốt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch. Đề nghị HĐQT quyết liệt hơn nữa trong việc tăng vốn điều lệ công ty để đạt 30 tỷ. Năm 2024 công ty đặt ra mục tiêu doanh thu thấp hơn năm 2023 nhưng lợi nhuận lại cao hơn năm 2023. Năm 2023 Tỷ lệ lợi nhuận/Doanh thu=1,78% là thấp; Cổ tức/Doanh thu=0,8% thấp; cổ tức/lợi nhuận<50% thấp. Đề nghị lợi nhuận để lại 1 phần dự phòng để tăng vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển. Đối với kế hoạch đầu tư mua sắm cần có kế hoạch cụ thể để cổ đông lớn nắm được. Việc hủy công ty đại chúng, đề nghị cân nhắc sao cho phù hợp với các qui định của pháp luật.

+ Ông Nguyễn Việt Anh thay mặt Đoàn chủ tịch đã trả lời: Trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu của cổ đông, tuy nhiên HĐQT cũng đã cân nhắc việc tỷ lệ chia cổ tức cần đảm bảo hài hòa trên kế hoạch tổng thể. Việc tăng vốn điều lệ công ty sẽ nghiên cứu để xây dựng lộ trình tăng vốn. Công ty sẽ tăng cường các giải pháp ứng dụng thông tin, công nghệ số để đảm bảo công tác an toàn và quản trị công ty nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận. Việc đầu tư mua sắm 2024 công ty sẽ nghiên cứu và xin ý kiến HĐQT Tổng công ty trước khi thực hiện. Việc hủy công ty đại chúng đề nghị đại hội thảo luận và biểu quyết để thực hiện.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 34/BC-HĐQT ngày 26/3/2024. Phần biểu quyết:

- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 336/BC-ĐSVP ngày 26/3/2024.

- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 20/BC-BKS ngày 08/3/2024.

- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 19/2/2024.

- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

6. Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2024

- Tán thành: 971.680 cổ phần, chiếm 79,48% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 236.975 cổ phần, chiếm 20,52% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

7. Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024

- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

8. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

9. Thông qua Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.



- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

11. Việc ủy quyền ký kết các hợp đồng

- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

12. Hủy công ty đại chúng

- Tán thành: 903.327 cổ phần, chiếm 78,23 số CP dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

- Không có ý kiến: 251.328 cổ phần, chiếm 21,77% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Tùng đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú. Đại hội kết thúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Tùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Việt Anh