

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/4/2017;

Căn cứ biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 05/4/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được tổ chức vào hồi 07h30' ngày 05/4/2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Với sự tham gia của 36 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.176.770 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,71 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo thường niên năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua báo cáo thường niên năm 2018 (Trong đó có báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018), một số chỉ tiêu tài chính như sau:

**1. Kết quả thực hiện năm 2018**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện		Tỷ lệ % thực hiện năm 2018 so với	
				Cùng kỳ năm trước	Kỳ báo cáo	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch 2018
I	Tổng doanh thu	Tr.đ	131.104	123.815	103.866	83,89	79,22
1	Sản phẩm công ích	Tr.đ	85.118	75.325	86.112	114,32	101,17
2	Sản phẩm ngoài Công ích	Tr.đ	45.986	48.490	17.754	36,61	38,61
II	Tổng chi phí	Tr.đ	128.666	121.880	101.866	83,58	79,17
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.437	1.935	2.581	133,39	105,91
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.950	1.530	2.001	130,78	102,62
V	Tỷ lệ trả cổ tức	%	8,0	7,5	8,0	106,67	100,00
VI	Thu nhập BQ	1000đ/ng/thg	8.085	7.350	8.086	110,01	100,01
VII	Vốn điều lệ	Tr.đ	12.296	12.296	12.296	100,00	100,0

## 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % so với năm 2018
I	Doanh thu	Tr.đ	103.866	106.300	102,34
	- Sản phẩm đặt hàng	Tr.đ	86.112	86.294	100,21
	- Sản phẩm ngoài đặt hàng	Tr.đ	17.754	20.006	112,68
II	Chi phí:	Tr.đ	101.865	104.174	102,27
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.581	2.658	102,98
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.001	2.126	106,25
V	Dự phòng nợ phải thu khó đòi	Tr.đ	350	1.500	428,57
VI	Tỷ lệ trả cổ tức	%	8,0	10,4	130,00
VII	Thu nhập BQ	1000đ/n g/th	8.086	9.008	111,4
VIII	Vốn điều lệ	Tr.đ	12.296	12.296	100,00

**Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019**

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.581.899.167
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC	581.164.988
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	2.000.734.179
4	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	1.017.070.979
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	72.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	440.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển	505.070.979
5	Tỷ lệ chia cổ tức	8,0%

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian trả cổ tức: Tháng 6/2019

## 2. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2019

TT	Chỉ tiêu	
1	Lợi nhuận kế hoạch	2.126.000.000
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	847.237.840
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	72.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	521.066.488
	Quỹ đầu tư phát triển	254.171.352
3	Tỷ lệ chia cổ tức	10,4%

### Điều 3. Thông qua Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2018	Kế hoạch thù lao năm 2019
Thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị	2.000.000 đồng/người/tháng	2.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát	1.000.000 đồng/người/tháng	1.000.000 đồng/người/tháng

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế của Công ty.

#### \* Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

### Điều 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị, lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành, để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

### Điều 5: Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2019, cụ thể:

TT	Hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (Chưa có VAT)
----	-----------------	-----	----------	---------	-----------------------------

1	Máy khoan ray	Tr.đ	2	80	160
2	Máy cắt ray	Tr.đ	2	80	160
3	Ô tô tải 1,25 tấn	Tr.đ	1	300	300
4	Máy xiết cóc	Tr.đ	2	135	270
5	Dây truyền sản xuất tà vẹt bê tông dự ứng lực	Tr.đ	1	10.000	10.000
6	Máy chèn đường TQ	Tr.đ	2	270	540
	<b>Cộng</b>	Tr.đ			<b>11.430</b>

Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty, chỉ đạo ban điều hành thực hiện qui trình mua sắm theo đúng qui định của pháp luật.

Đối với dự án dây truyền sản xuất tà vẹt bê tông dự ứng lực, là dự án có tổng mức đầu tư lớn so với vốn điều lệ của công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá toàn diện sự cần thiết, hiệu quả đầu tư trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị và phê duyệt.

#### **Điều 6: Thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý**

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất giải thể Đội sản xuất vật liệu của Công ty. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xây dựng phương án giải thể, sắp xếp lại Đội sản xuất vật liệu, trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị và phê duyệt.

#### **Điều 7: Thông qua việc bán thanh lý tài sản**

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất bán thanh lý một toa xe goòng Việt Nam được mua năm 2002. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, chỉ đạo và phê duyệt cho Ban điều hành thực hiện qui trình bán thanh lý tài sản theo đúng qui định của pháp luật.

#### **Điều 8: Thông qua việc ký hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2020.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét phê duyệt cho Ban điều hành được ký hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2020.

#### **Điều 9: Thông qua việc ký các hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% vốn điều lệ.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2020, xem xét phê duyệt cho Ban điều hành được ký các hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% vốn điều lệ.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- IDS, HNX, VSD;
- Web duongsatvinhphu.com;
- Lưu VT; HĐQT.



**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 2019**

**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 6 ngày 05 tháng 4 năm 2019

**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 19/03/2019, 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: 36 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.176.770 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95.71% 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 2019 của Công ty cổ phần 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 Trần Như Thắng	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT

**2. Thư ký:**

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

**3. Ban Kiểm Phiếu:**

Bà Hoàng Thị Thúy Hà	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông Bùi Trọng Dũng	Thành viên Ban Kiểm phiếu



Ông Nguyễn Văn Phương                      Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Lê Viết Phúc                                Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Ngô Anh Tuấn                              Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách 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 2018 và định hướng năm 2019 - Người trình bày: Ông Nguyễn Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;**
- 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019 - Người trình bày: Ông Trần Như Thắng, Giám đốc công ty;**
- 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức - Người trình bày: Ông Bùi Trọng Dũng, Kế toán trưởng;**

#### **a. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2018**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.581.899.167
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC	581.164.988
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	2.000.734.179
4	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	1.017.070.979
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	72.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	440.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển	505.070.979
5	Tỷ lệ chia cổ tức	8,0%

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian trả cổ tức năm 2018: Tháng 6/2019.

#### **b. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2019**

TT	Chỉ tiêu	
1	Lợi nhuận kế hoạch	2.126.000.000
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	847.237.840
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	72.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	521.066.488
	Quỹ đầu tư phát triển	254.171.352
3	Tỷ lệ chia cổ tức	10,4%

**4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.** Người trình bày: Bà Hoàng Thị Thúy Hà - Trưởng ban kiểm soát;

**5. Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.** Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên Hội đồng quản trị.

\* Tổng mức thù lao: 72.000.000 đồng

Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2018	Thù lao năm 2019
Thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị	2.000.000 đồng/người/tháng	2.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát	1.000.000 đồng/người/tháng	1.000.000 đồng/người/tháng

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế của Công ty.

**\* Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

**6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.** Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên Hội đồng quản trị.

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành, để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).



## 7. Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2019, cụ thể:

TT	Hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (Chưa có VAT)
1	Máy khoan ray	Tr.đ	2	80	160
2	Máy cắt ray	Tr.đ	2	80	160
3	Ô tô tải 1,25 tấn	Tr.đ	1	300	300
4	Máy xiết cóc	Tr.đ	2	135	270
5	Dây truyền sản xuất tà vẹt bê tông dự ứng lực	Tr.đ	1	10.000	10.000
6	Máy chèn đường TQ	Tr.đ	2	270	540
	<b>Cộng</b>	<b>Tr.đ</b>			<b>11.430</b>

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty, chỉ đạo ban điều hành thực hiện quy trình mua sắm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với hạng mục sản xuất tà vẹt bê tông dự ứng lực, là dự án có tổng mức đầu tư lớn so với vốn điều lệ của công ty. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị công ty, chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó đánh giá toàn diện sự cần thiết và hiệu quả đầu tư trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị và phê duyệt.

### 8. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

Đại hội thống nhất giải thể Đội sản xuất vật liệu của Công ty. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xây dựng phương án giải thể, sắp xếp lại Đội sản xuất vật liệu trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị và phê duyệt.

### 9. Bán thanh lý tài sản

Đại hội thống nhất bán thanh lý một toa xe goòng Việt Nam được mua năm 2002. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện quy trình bán thanh lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

### 10. Việc ký hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2020.

Đại hội Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét phê duyệt cho Ban điều hành được ký hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2020.

### 11. Việc ký các hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% vốn điều lệ.

Đại hội Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2020, xem xét phê duyệt cho Ban điều hành được ký các hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% vốn điều lệ.

## PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

### **Cổ đông nêu các câu hỏi sau:**

1. Hội đồng quản trị đã có phương án sử dụng người lao động sau khi giải thể Đội sản xuất vật liệu chưa?
2. Đây là cơ sở để Công ty đề ra kế hoạch doanh thu năm 2019 đạt 106,3 tỷ đồng
3. Công ty có kế hoạch thay đổi tỉ lệ trả cổ tức không? Thời điểm cụ thể việc trả cổ tức năm 2018.
4. Làm thế nào để cổ đông nhận được báo cáo tài chính và các tài liệu khác một cách nhanh nhất?

### **Ông Trần Như Thắng - Chức vụ: Thành viên HĐQT, giải đáp như sau:**

1. Hiện nay, việc sản xuất tà vẹt và các cấu kiện tại Đội SXVL là manh mún, nhỏ lẻ, chủ yếu làm bằng thủ công, nên không đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay. Việc giải thể Đội sản xuất vật liệu để thành lập một mô hình sản xuất mới, với qui mô hiện đại, theo một dây chuyền sản xuất bằng máy móc thiết bị. Sau khi giải thể, Công ty sắp xếp bố trí công tác cho người lao động hiện tại đang làm tại Đội sản xuất vật liệu, làm công nhân sửa chữa, bảo dưỡng duy tu cầu đường sắt và công nhân sản xuất tà vẹt bê tông, cấu kiện bê tông thuộc Cung cầu Việt Trì.
2. Năm 2019 Công ty đã ký hợp đồng đặt hàng với Tổng công ty ĐSVN, giá trị 103,2 tỷ đồng (Trong đó doanh thu là 86,3 tỷ đã trừ chi phí ray dự án). Ngoài ra chúng ta đặt ra mục tiêu 20 tỷ đồng cho sản phẩm ngoài đặt hàng. Hiện nay việc tìm kiếm thêm việc làm ngoài công ích là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn quyết tâm cao trong việc tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường sản xuất kinh doanh. Công ty có bạn hàng truyền thống là Cty Cổ phần su pe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, hàng năm giá trị duy tu khoảng 6 tỷ đồng. Năm 2019 thực hiện sửa chữa lớn Km 39-Km43, tham gia các công trình Quảng Ninh, đường ngang Km 55+200. Ngoài ra còn có các hợp đồng chuyển tiếp năm 2018.
3. Để đảm bảo quyền lợi của quý vị cổ đông, công ty đã liên tục thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức, cụ thể: Năm 2017 là 7,5%, năm 2018 là 8%, năm 2019 dự kiến 10,4%.
4. Các cổ đông có thể vào Wsite của Công ty, mục quan hệ cổ đông để xem báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan khác một cách nhanh nhất.

### **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 thường niên năm 2018** (Trong đó có báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018).

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36 phiếu đại diện cho 1.176.770 cổ phần, chiếm 95,71% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua

## **2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36 phiếu đại diện cho 1.176.770 cổ phần, chiếm 95,71% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua

## **3. Thông qua Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36 phiếu đại diện cho 1.176.770 cổ phần, chiếm 95,71% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua

## **4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 35 phiếu đại diện cho 1.174.061 cổ phần, chiếm 99,77% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 2.709 cổ phần, chiếm 0,23 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua

#### **5. Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2019**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36 phiếu đại diện cho 1.176.770 cổ phần, chiếm 95,71% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua

#### **6. Thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36 phiếu đại diện cho 1.176.770 cổ phần, chiếm 95,71% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua

#### **7. Thông qua việc bán thanh lý tài sản**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36 phiếu đại diện cho 1.176.770 cổ phần, chiếm 95,71% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua

#### **8. Thông qua việc ký hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2020.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36 phiếu đại diện cho 1.176.770 cổ phần, chiếm 95,71% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua

### **9. Thông qua việc ký các hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% vốn điều lệ.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36 phiếu đại diện cho 1.176.770 cổ phần, chiếm 95,71% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết 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 2019 với 1.176.770 số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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**

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 05 tháng 4 năm 2019, tại hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết, P Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Bà Hoàng Thị Thúy Hà, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Phụng, Thành viên
3. Ông Bùi Trọng Dũng, Thành viên
4. Ông Lê Viết Phúc, Thành viên
5. Ông Ngô Anh Tuấn, Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau: Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 36 cổ đông, nắm giữ 1.176.770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,71% có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là 36 phiếu.

Số phiếu thu hồi là 36 phiếu.

Số phiếu hợp lệ là 36 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

**1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2018** (Trong đó có báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018).

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36 phiếu đại diện cho 1.176.770 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua

## **2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36 phiếu đại diện cho 1.176.770 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua

## **3. Thông qua Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36 phiếu đại diện cho 1.176.770 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua

## **4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 35 phiếu đại diện cho 1.174.061 cổ phần, chiếm 99,77 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho 2.709 cổ phần, chiếm 0,23% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua

## **5. Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2019**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 36 phiếu đại diện cho 1.176.770 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua

#### **6. Thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36 phiếu đại diện cho 1.176.770 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua

#### **7. Thông qua việc bán thanh lý tài sản**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36 phiếu đại diện cho 1.176.770 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua

#### **8. Thông qua việc ký hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2020.**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 36 phiếu đại diện cho 1.176.770 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua

#### **9. Thông qua việc ký các hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% vốn điều lệ.**



**Phân biểu quyết:**

- Tán thành: 36 phiếu đại diện cho 1.176.770 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú năm 2019. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Văn Phụng**

**THÀNH VIÊN**



**Bùi Trọng Dũng**

**THÀNH VIÊN**



**Lê Viết Phúc**

**THÀNH VIÊN**



**Ngô Anh Tuấn**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Hoàng Thị Thúy Hà**

**DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VINH PHÚ**

Thời gian tổ chức: 07 giờ 00 phút ngày 05/11/2019



Mã Cổ đông	Họ và tên	Loại ĐKS	Số ĐKS	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng số CP biểu quyết	Ký tên
DSV-00001	TÀ QUANG ANH	1	131102157	Đội 2, Xã Thủy Vân, Việt Trì, Phú Thọ	1.000	7.902	8.902	<i>DL</i>
DSV-00002	NGÔ ANH TUẤN	0	132174870	Khu 9, TT Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú Thọ	0	4.785	4.785	<i>adud</i>
DSV-00003	NGUYỄN TIẾN CÔNG	1	026073001034	Xóm Gò Ga, Xã Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	500	2.209	2.709	<i>adud</i>
DSV-00004	TRẦN VĂN THỤ	0	001081003773	Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội	0	1.624	1.624	<i>Tieu</i>
DSV-00005	ĐỖ VŨ ĐĂNG	0	134899845	Gia Cẩm, Thành Phố Việt Trì, Phú Thọ	0	683	683	<i>adud</i>
DSV-00006	NGÔ ĐỨC THO	1	135030071	Xuân Phương 2, P. Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	854	12.396	13.250	<i>adud</i>
DSV-00007	NGUYỄN VĂN CHUNG	1	131173416	Tổ 2 Phố Việt Hồng, Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	940	10.881	11.821	<i>adud</i>
DSV-00008	NGUYỄN NAM CAO	1	135793378	Khu 2, Đan Thượng, Hạ Hòa, Phú Thọ	500	556	1.056	<i>adud</i>
DSV-00009	ĐỖ VŨ DỪNG	1	1310933398	Vinh Phú, Huyện Phú Ninh, Phú Thọ	1.623	1.196	2.819	<i>adud</i>
DSV-00010	NGUYỄN MINH TRĂNG	1	013595248	Lâm Hộ, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội	298	2.222	2.520	<i>adud</i>
DSV-00010	NGUYỄN THANH TÙNG	1	013347178	Công ty CPĐS Vinh Phú, Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	940	0	940	<i>adud</i>
DSV-00012	KHUẤT NANG TIẾN	1	130582038	Số 11/76, Phường Tân Cát, Việt Trì, Phú Thọ	2.990	4.614	7.604	<i>adud</i>
DSV-00013	GIANG TIẾN DUY	1	131496941	Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì Phú Thọ	769	0	769	<i>adud</i>
DSV-00014	NGUYỄN VĂN PHƯƠNG	1	132289166	Khu nhà ở Nam đồng Mạ, Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ	13.592	11.876	25.468	<i>adud</i>
DSV-00015	NGUYỄN VĂN TẠO	1	130678459	Khu 9, Xã Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	2.478	8.459	10.937	<i>adud</i>
DSV-00016	NGUYỄN VIỆT ANH	1	130752211	Phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, Phú Thọ	187.383	313543	500.926	<i>adud</i>
DSV-00017	TRẦN VĂN TỰ	1	135035799	Xã Trung Hà, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc	598	3.747	4.345	<i>adud</i>
DSV-00018	TRẦN NHƯ THĂNG	1	131012469	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	187.282	313542	500.824	<i>adud</i>
DSV-00019	LÊ XUÂN DŨNG	0	131506638	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ	0	983	983	<i>adud</i>

DSV-00020	LÊ VIỆT PHÚC	0	001078012800	Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội		0	6.749	6.749	
DSV-00021	HÀ ĐỨC QUANG	1	132234009	Công ty Cổ Phần đường Sắt Vĩnh Phú		598	0	598	
DSV-00022	ĐỖ TRUNG NGÔN	0	135649018	Khu 14, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ		0	1.854	1.854	
DSV-00023	BÙI VĂN NHÀ	1	013493731	Tổ 1, TT Chi đông, Mê Linh, Hà Nội		300	3.080	3.380	
DSV-00024	NGUYỄN VĂN BÌNH	1	130813954	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ		2.563	14.184	16.747	
DSV-00025	NGUYỄN HỮU LƯỢNG	0	131410307	Yên Khê, Thanh Ba, Phú Thọ		0	940	940	
DSV-00026	PHẠM BÁ LƯƠNG	1	131360322	Khu 10, Xã Thạch Sơn, Huyện Lâm Thao		1.000	1.282	2.282	
DSV-00027	LÊ QUANG HÙNG	0	131131673	Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ		0	3.138	3.138	
DSV-00028	ĐẶNG VĂN KHƯƠNG	1	130969196	Phố Kiến Thiết, Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ		1.222	2.238	3.460	
DSV-00029	BÙI TRỌNG DŨNG	1	130928905	Mình Hà, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ		1.965	11.449	13.414	
DSV-00030	HOÀNG THỊ THUY HÀ	1	131056957	Phố Kiến Thiết, Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ		1.794	0	1.794	
DSV-00031	LÊ MINH TRƯỜNG	1	135822450	Số 166, Ngõ Quyển, Đông Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc		854	0	854	
DSV-00032	PHẠM XUÂN TỬ	1	131239645	Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ		684	0	684	
DSV-00033	TRẦN NGỌC THĂNG	1	135612013	Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc		2.136	0	2.136	
DSV-00034	NGUYỄN TRƯỜNG SƠN	1	131058567	Bến Gót, Thành Phố Việt Trì, Phú Thọ		1.794	10.000	11.794	
DSV-00035	LÊ TUẤN KHANH	1	130793426	Tổ 52 Khu 12 Thanh Miếu, Việt Trì		2222	0	2.222	
DSV-00036	VŨ ANH LONG	0	131523466	Xã Vĩnh Phú, huyện Phú Ninh, Phú Thọ		0	1.759	1.759	
	<b>TỔNG CỘNG:</b>					<b>418.879</b>	<b>130.806</b>	<b>1.176.770</b>	

**Ghi chú:**

**Loại DKSH:**

- 1 - Chứng minh thư
- 2 - Passport
- 3 - Giấy phép ĐKKD
- 4 - Chứng thư khác

**\* Sáng lập viên**

- 0 - Không phải sáng lập viên
- 1 - Sáng Lập viên

**BAN TỔ CHỨC**