

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Số: 50/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Phú Thọ, ngày 07 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 28/4/2021;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú được tổ chức vào hồi 07h30' ngày 07/4/2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú năm 2023 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 31/BC-HĐQT ngày 06/3/2023.
2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 162/BC-ĐSVPh ngày 10/3/2023.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 15/BC-BKS ngày 28/3/2023.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 23/2/2023.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	230.560	216.000	93,68
	- Sản phẩm đặt hàng	Tr.đ	119.785	126.928	105,96
	- Sản phẩm ngoài đặt hàng	Tr.đ	110.775	89.072	80,41

2	Chi phí:	Tr.đ	226.170	212.400	93,91
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.390	3.600	82,00
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	16	17	106,25
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ	10,0	10,306	103,06

6. Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2023

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2023. Cụ thể các danh mục đầu tư:

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (Đồng) chưa VAT	Thành tiền
1	Máy khoan ray	Máy	3	70.000.000	210.000.000
2	Máy cắt ray	Máy	3	62.000.000	186.000.000
3	Máy chèn đường thủy lực	Bộ	2	230.000.000	460.000.000
4	Mua sắm thiết bị văn phòng làm việc và hội trường	T.Bộ	1	700.000.000	700.000.000
	Cộng				1.556.000.000

7. Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao

a. Thực hiện năm 2022

- Lao động sử dụng bình quân: 727,3 người (trong đó người quản lý chuyên trách là 7 người, người lao động thường xuyên là 501 người, lao động hợp đồng ngắn hạn là 226 người).

- Tổng số tiền lương thực hiện người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 87.278.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách (bao gồm tiền ăn giữa ca): 2.466.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 35.217.000 đồng/người/tháng. mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 27.017.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng.

b/ Kế hoạch năm 2023

- Tổng số lao động kế hoạch: 699 người (trong đó người quản lý chuyên trách là 7 người, người lao động là 692 người).

- Tổng quỹ lương kế hoạch người lao động (không bao gồm tiền ăn ca): 86.466.216.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: 10.306.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách (bao gồm tiền ăn giữa ca): 1.881.600.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 31.500.000 đồng/người/tháng. mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 23.450.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng.

8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận**a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	4,379,034,532
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200,000,000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	1,488,195,132
	Quỹ đầu tư phát triển	723,513,000
3	Trả cổ tức cho Cổ đông 16%/VĐL	1,967,326,400

b. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	3,600,000,000
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200,000,000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	856,801,000
	Quỹ đầu tư phát triển	452,915,000
3	Tỷ lệ chia cổ tức 17% trở lên/VĐL	2,090,284,300

9073-
 GTY
 HÂN
 IG SẮT
 PHÚ
 T. PHÚ

9. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

TT	Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2022	Thù lao năm 2023
1	Thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị	1.500.000 đồng/người/tháng	1.500.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát	1.500.000 đồng/người/tháng	1.500.000 đồng/người/tháng

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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 2023 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

11. Ký hợp đồng đặt hàng năm 2024 và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty.

+ Ủy quyền cho HĐQT biểu quyết, chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật của công ty ký hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2024 với Cổ đông lớn là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

+ Đối với hợp đồng, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị biểu quyết phê duyệt trước khi giao Giám đốc Công ty ký kết thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Việt Anh