

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Số : 79 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 08h30' ngày 27/6/2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đường Sắt Vĩnh Phú, phố Kiến Thiết, phường Thọ Sơn, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú năm 2025 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 27/BC-HĐQT ngày 03/4/2025.

2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 280/BC-ĐSVP ngày 15/4/2025.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 03/BC-BKS ngày 09/5/2025.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 24/2/2025.

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.509.864.873
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	2.107.595.333
	Quỹ đầu tư phát triển	989.027.340
3	Trả cổ tức cho Cổ đông 18%/VĐL	2.213.242.200

b. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	3.000.000.000
2	Phân phối các quỹ doanh nghiệp	
	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	200.000.000
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	1.039.294.700
	Quỹ đầu tư phát triển	531.126.300
3	Trả cổ tức cho Cổ đông 10%/VĐL	1.229.579.000

6. Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao**6.1. Thực hiện năm 2024**

- Lao động sử dụng bình quân: 684,8 người (bằng 103,6% so với lao động kế hoạch năm 2024). Người quản lý chuyên trách: 5,58 người.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 97.800.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 11.901.000 đồng/người/tháng (bằng 104,5% so với mức tiền lương kế hoạch năm 2024, bằng mức tăng năng suất lao động).

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện Người quản lý chuyên trách: 1.936.665.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 35.048.000 đồng/người/tháng (bằng 107,5% mức tiền lương kế hoạch năm 2024, phù hợp mức tăng lợi nhuận sau thuế), mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 25.476.000 đồng/người/tháng (bằng 107,7% mức tiền lương kế hoạch năm 2024).

- Quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý không chuyên trách (03 người): 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao kế hoạch năm 2024).

6.2. Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2025.

- Tổng số lao động kế hoạch: 657,1 người (trong đó người lao động: 649,9 người, Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: 1 người; Kiểm soát viên chuyên trách: 1 người; Ban điều hành: 5,17 người).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và Ban điều hành (không bao gồm tiền ăn giữa ca) là: 90.456.600.000 đồng (trong đó phần tiền lương của người lao động là: 88.820.000.000 đồng, phần tiền lương của Ban điều hành là: 1.636.610.000 đồng).

Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người lao động và Ban điều hành: 11.507.000 đồng/người/tháng, trong đó:

- Mức tiền lương bình quân của người lao động là: 11.389.000 đồng/người/tháng (bằng 95,7% so với mức tiền lương thực hiện năm 2024, thấp hơn mức giảm năng suất lao động);

- Mức tiền lương bình quân của Ban điều hành: 26.397.000

đồng/người/tháng (bằng 93,2% so với mức tiền lương thực hiện năm 2024, phù hợp tiền lương của người lao động giảm và lợi nhuận giảm).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách là: 683.228.000 đồng, trong đó:

+ Mức tiền lương kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 33.804.000 đồng/tháng (bằng 95% so với mức tiền lương thực hiện năm 2024);

+ Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng ban Kiểm soát là 23.131.000 đồng/tháng (bằng 95% so với mức tiền lương thực hiện năm 2024).

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý không chuyên trách (4 người): 96.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 2.000.000 đồng/người/tháng (bằng 133% mức thù lao thực hiện năm 2024).

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	278.975,0	301.316	108,01%
	Trong công ích	Tr.đ	142.936,0	152.335	106,58%
	Ngoài công ích	Tr.đ	136.039,0	148.981	109,51%
2	Chi phí:	Tr.đ	273.465,0	298.316	109,09%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.510,0	3.000,0	54,45%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	18,0	10,0	55,56%

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- 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 2025 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

9. Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2025

TT	Hạng mục, công trình đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Máy xúc chạy trên đường sắt	Máy	2	1.200.000.000	2.400.000.000
2	Trung tâm giám sát an toàn (SMC)	TB	1	980.000.000	980.000.000

3	Máy chèn đường thủy lực	Bộ	2	240.000.000	480.000.000
	Cộng				3.860.000.000
	VAT 10%				386.000.000
	Tổng cộng				4.246.000.000

- Đối với hạng mục đầu tư 2 máy xúc chạy trên đường sắt. Giao cho HĐQT công ty xây dựng chi tiết danh mục đầu tư, tổng mức và nguồn vốn đầu tư. Tính toán hiệu quả đầu tư, xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN trước khi thực hiện.

10. Đối với ủy quyền thông qua việc ký kết các hợp đồng.

- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng và giao Giám đốc công ty ký kết đối với hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt với Cổ đông 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. Giao cho HĐQT công ty thực hiện theo đúng các qui định của Pháp luật, báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN trước khi thực hiện.

11. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

a) Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Trụ sở chính: Tổ 18, phố Kiến Thiết, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.”.

b) Sửa đổi Khoản 1 Điều 10 như sau:

“1. Tất cả các cổ phần trong Công ty đều được tự do chuyển nhượng trừ pháp luật có quy định khác.”.

c) Sửa đổi Khoản 5 Điều 10 như sau:

“5. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký.”.

d) Sửa đổi Khoản 3 Điều 22 như sau:

“3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm

thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.”.

e) Sửa đổi điểm b, Khoản 2 Điều 68 như sau:

“b) Năm (05) bản đăng ký tại Sở tài chính - UBND tỉnh Phú Thọ;”.

12. Kiện toàn hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Việt Anh, số phiếu bầu là 1.176.911 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

- Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Cường, số phiếu bầu là 1.176.911 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

13. Kiện toàn Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021- 2026

- Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Tùng, số phiếu bầu là 1.176.911 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

- Thông qua bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung, Phó phòng Tổ chức hành chính công ty, số phiếu bầu là 1.176.911 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

14. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

TT	Chức danh	Báo cáo thù lao năm 2024	Thù lao năm 2025
1	Thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị	1.500.000 đồng/người/tháng	2.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát, thư ký công ty	1.000.000 đồng/người/tháng	1.500.000 đồng/người/tháng

15. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Xây dựng các sản phẩm, chương trình cụ thể ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 57- NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thực hiện trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo, báo cáo theo các văn bản yêu cầu của Tổng công ty.

- Xây dựng phương án tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản trị, điều hành. Nghiên cứu xây dựng phương án; chuẩn bị nguồn nhân lực, máy móc thiết bị các điều kiện cần thiết khác để có thể tham gia thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải phòng và các dự án đường sắt khác.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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, BGĐ;
- HNX, VSDC;
- Web duongsatvinhphu.com;
- Lưu VT; HĐQT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Anh