

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

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

Số: **93** /NQ - ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày **28** tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỔ ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đồng bằng Văn bản
(V/v: Điều chỉnh dự án “Mua máy xúc ”
sang thực hiện dự án “Mua máy xúc chạy trên 2 đường”)

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 26/5/2020;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến Cổ đồng bằng văn bản ngày 18/8/2020;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông hồi 17h30' ngày 28/8/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Cổ đồng Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, thống nhất thông qua việc điều chỉnh dự án “Mua máy xúc ” sang thực hiện dự án “Mua máy xúc chạy trên 2 đường”.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **93,95**%.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đồng;
- HNX, VSD, IDS;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

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



Nguyễn Việt Anh

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 26/5/2020;

Căn cứ Thư xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 88/TH-HĐQT ngày 18/8/2020;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, về việc điều chỉnh dự án “Mua máy xúc” sang thực hiện dự án “Mua máy xúc chạy trên 2 đường”.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

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

Trụ sở chính: Phố Kiến Thiết, P Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

ĐKKD số 2600109073, do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp.

Điện thoại: 0210 3910217;

Fax: 0210 3910249

Hôm nay, hồi 17h00' ngày 28 tháng 8 năm 2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

1. Ban kiểm phiếu:

Ông: Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng TCHC - Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông: Nguyễn Văn Phương, TP phòng KTAT - Thành viên

Ông: Nguyễn Đức Trung, CV phòng TCHC - Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu;

Bà: Hoàng Thị Thúy Hà

- Trưởng Ban Kiểm soát

3. Thư ký ban kiểm phiếu

Ông: Nguyễn Thanh Tùng

- Thư ký Công ty.

II. VẤN ĐỀ CẢN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh dự án “Mua máy xúc” sang thực hiện dự án “Mua máy xúc chạy trên 2 đường”.

III. CÔNG TÁC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu biểu quyết của cổ đông, Ban kiểm phiếu đã tiến hành công tác kiểm phiếu như sau:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

Các phiếu được xem như không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến khi:

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo đến ngày 28/8/2020.

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết không trả lời gửi về trụ sở Công ty đến ngày 28/8/2020.

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về, do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau ngày 28/8/2020.

2. Công tác kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: 191 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/7/2020), tương ứng với 1.229.579 cổ phiếu, tỷ lệ 100 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 18/8/2020 đến ngày 28/8/2020.

- Số phiếu thu về hợp lệ: 110 phiếu, tương ứng 1.156.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không gửi về Công ty: 81 phiếu, tương ứng 73.094 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu bị hoàn trả về Công ty do địa chỉ của cổ đông đăng ký không chính xác và gửi đến Công ty sau ngày 28/8/2020 là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % Số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 00 phiếu, tương ứng: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Đồng ý"	108	1.155.118	93,95
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	00	00	00
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	02	1.367	0,11
Phiếu không gửi về Công ty	81	73.094	5,94

- Như vậy, theo nguyên tắc kiểm phiếu, **tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung là: 108 phiếu, tương ứng: 1.155.118 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 93,95% số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Nội dung Biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu cùng nghe và không có ý kiến bổ sung.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 03 trang, việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Bình

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Phượng

THÀNH VIÊN



Nguyễn Đức Trung

THƯ KÝ



Nguyễn Thanh Tùng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Hoàng Thị Thúy Hà