

Số: 68 /NQ - ĐHCĐ

Phủ Thọ, ngày 10 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ
Thông qua bằng 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 08/4/2017;

Căn cứ văn bản số 1945/ĐS-KSNB ngày 26/6/2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, về công tác cán bộ và bán thanh lý tài sản;

Căn cứ Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 63/TH-HĐQT, ngày 29/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/7/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty CPĐS Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2016-2021, đối với Ông **Bùi Trọng Dũng**, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành thông qua là 91,42%.

2. Bổ sung Bà **Hoàng Thị Thúy Hà**, phó phòng Tổ chức hành chính, làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CPĐS Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành thông qua là 91,42%.

3. Bán thanh lý Máy siêu âm Doppler màu R5, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành thông qua là 91,04%.

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:

- Như Điều 2;
- HNX, VSD, IDS;
- Quý Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.



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 08/4/2017;

Căn cứ Thư xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 63/TH-HĐQT ngày 29/6/2018;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Vĩnh Phú về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc công tác cán bộ và bán thanh lý tài sản cố định.

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 9h00' ngày 10 tháng 7 năm 2018, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

1. Đại diện Hội đồng Quản trị Công ty

- Ông: Nguyễn Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Người đại diện theo pháp luật Công ty

- Ông: Trần Như Thắng, Giám đốc công ty

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Tổ chức HC, Trưởng Ban

- Ông: Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Thành viên

- Ông: Nguyễn Thanh Tùng, Thư ký Công ty, Thành viên

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

4. Giám sát kiểm phiếu;

- Ông: Giang Tiến Duy

- TV Ban Kiểm soát

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



STT	Nội dung lấy ý kiến
1	Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, đối với Ông Bùi Trọng Dũng.
2	Bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Thúy Hà, phó phòng Tổ chức hành chính công ty, vào thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
3	Bán thanh lý Máy siêu âm Doppler màu R5

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 hết ngày 09/7/2018.
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết không trả lời gửi về trụ sở Công ty đến hết ngày 09/7/2018.
- 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 09/7/2018.

2. Công tác kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: 261 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/6/2018), 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 29/6/2018 đến ngày 09/7/2018.
- Số phiếu thu về hợp lệ: 162 phiếu, tương ứng 1.124.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,42 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không gửi về Công ty: 95 phiếu, tương ứng 105.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,086% 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 09/7/2018 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: 4 phiếu, tương ứng: 4.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
I	Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Bùi Trọng Dũng			
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	151	1.124.121	91,42
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	15	10.423	0,85
4	Phiếu không gửi về Công ty	95	95.035	7,73
II	Bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Thúy Hà, phó phòng Tổ chức hành chính công ty, vào thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.			
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	151	1.124.121	91,42
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	15	10.423	0,85
4	Phiếu không gửi về Công ty	95	95.035	7,73
III	Bán thanh lý Máy siêu âm Doppler màu R5			
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	145	1.119.420	91,04
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	1	513	0,04
3	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	13	8.460	0,688
4	Phiếu không gửi về Công ty	95	95.035	7,73

- Như vậy, theo nguyên tắc kiểm phiếu, các vấn đề lấy ý kiến đã được thông qua theo tỷ lệ cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)
1	Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Bùi Trọng Dũng	91,42

2	Bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Thúy Hà, phó phòng Tổ chức hành chính công ty, vào thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.	91,42
3	Bán thanh lý Máy siêu âm Doppler màu R5	91,04

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 04 trang, việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Văn Bình

THÀNH VIÊN

Nguyễn Trường Sơn

THÀNH VIÊN

Nguyễn Đức Trung

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thanh Tùng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Giang Tiên Duy

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Anh

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Như Thắng