

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Hôm nay, vào hồi 8h00, ngày 26/4/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe Ông Ưông Nhật Phương – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn: 306 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 30.074.100 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30.074.100
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 306 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 60 người đại diện cho 3.050.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,23 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của 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 và Điều lệ của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Chủ tịch đoàn:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tịch đoàn để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

2. Ông Phạm Văn Dũng – TV HĐQT, Giám đốc – Thành viên
3. Ông Lê Đức Dũng – TV HĐQT – Thành viên

III. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tịch đoàn và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch đoàn giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đoàn Duy Khang, Thư ký Công ty, Phó Phòng tổ chức hành chính, Trưởng ban
2. Bà Ngô Thị Loan, Trưởng ban kiểm soát, thành viên

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Lê Minh Quyết – Chủ tịch công đoàn – Trưởng ban
2. Ông Lương Lê Duy Vũ – Phó P.KHVT – Thành viên
3. Bà Ngô Thị Thu Hương – Phòng TCHC – Thành viên
4. Bà Trần Thụy Diễm Hằng – Phòng KHVT – Thành viên
5. Ông Nguyễn Hoàng Long – Phòng KTAT – Thành viên

IV. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức của Đại hội:

Sau khi nghe Chủ tịch đoàn công bố chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức của Đại hội

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát:

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Dũng, TV HĐQT, Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Loan, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã nghe Ông Đỗ Đức Toàn, Kế toán trưởng, trình bày các tờ trình:

+ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

+ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017

+ Tờ trình về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Dũng, thành viên HĐQT, trình bày các tờ trình:

+ Tờ trình về việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2017

+ Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

3. Thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Các chỉ tiêu chính: (Đ/v: triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu	114.582	120.311
-	Sản xuất công ích	92.542	97.311
-	Sản xuất khác	21.457	23.000
2	Tổng chi phí	108.734	114.211
3	Lợi nhuận trước thuế	5.798	6.100
4	Tiền lương bình quân	9,9	9,9
5	Chất lượng thiết bị	99,43%,	> 98,50%
6	Hiệu suất khai thác	99,68%	> 99,00%
7	Sự cố gây chậm tàu	01 vụ 30 phút	≤ 3 vụ, ≤ 45 phút
8	Độ ổn định ĐN CBTĐ	100%	> 99,95%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được Đại hội thông qua

- Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính khi cần thiết, phù hợp.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.050.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

4.2 Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.050.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

4.3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.050.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

4.4 Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN): theo tờ trình Đại hội

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng cộng tài sản	71.053.203.439
2	Nợ phải trả	35.736.875.580
3	Vốn chủ sở hữu	35.316.327.859
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	114.582.361.870
5	Tổng chi phí	108.783.567.717
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.798.794.153
7	Thuế TNDN hiện hành	1.223.466.294
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.575.327.859
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	1.488

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.050.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

4.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017: theo tờ trình Đại hội

4.5.1 Phương án phân phối lợi nhuận

Số TT	Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.798.794.153	6.100.000.000
2	Thuế TNDN	1.223.466.294	1.220.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.575.327.859	4.880.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (4) = (3) x 10%	457.532.786	488.000.000
5	Chia cổ tức (5)= 1.000đ/cp x 3.074.100 cp (năm 2016) Chia cổ tức (5)= 1.050đ/cp x 3.074.100 cp (năm 2017)	3.074.100.000	3.227.805.000
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng người quản lý Công ty Trong đó: a. Thưởng Người quản lý Công ty b. Trích Quỹ KT, PL (6b) = (6) – (6a) - Quỹ khen thưởng (6c) = (6b) x 40% - Quỹ phúc lợi (6d) = (6b) x 60%	1.043.695.073 219.000.000 824.695.073 329.878.029 494.817.044	1.164.195.000 219.000.000 945.195.000 378.078.000 567.117.000

4.5.2 Phương án chi trả cổ tức

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Do HĐQT quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Thời gian trả cổ tức: dự kiến muộn nhất vào ngày 30/6/2017
- Hình thức chi trả: bằng tiền

Số TT	Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tỷ lệ cổ tức /cổ phần (%)	10,00%	10,50%
2	Tổng số tiền cổ tức phải trả (đồng) Trong đó:	3.074.100.000	3.227.805.000
2.1	Cổ tức của TCT ĐSVN (2.329.200 cp)	2.329.200.000	2.445.660.000

2.2	Cổ tức cổ đông đại chúng (744.900 cp)	744.900.000	782.145.000
-----	---------------------------------------	-------------	-------------

4.5.2 Các Quỹ Công ty:

STT	Nội dung	Năm 2016	Dự kiến 2017
2.1	Quỹ đầu tư phát triển		
2.1.1	Số dư 31/12	0	457.532.786
2.1.2	Trích theo phương án phân phối lợi nhuận	457.532.786	488.000.000
	Cộng 2.1	457.532.786	
2.2	Quỹ khen thưởng		
2.2.1	Số dư 31/12	548.107.314	877.985.343
2.2.2	Trích theo phương án phân phối lợi nhuận	329.878.029	378.078.000
	Cộng 2.2	877.985.343	
2.2.3	Quỹ phúc lợi		
2.2.3.1	Số dư 31/12	290.299.231	785.116.275
2.2.3.2	Trích theo phương án phân phối lợi nhuận)	494.817.044	567.117.000
	Cộng 2.3	785.116.275	

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.050.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

4.6 Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017: theo tờ trình Đại hội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.050.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

4.7 Thông qua việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2017: theo tờ trình Đại hội

Về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2016:

- Mức lương bình quân người quản lý Công ty chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 33.550.000 đồng/người/tháng;

- Mức lương bình quân người quản lý Công ty chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 26.000.000 đồng/người/tháng;

- Mức thù lao bình quân người quản lý Công ty không chuyên trách: 1.600.000 đồng/người/tháng.

Về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2017:

- Mức lương bình quân người quản lý Công ty chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 31.000.000 đồng/người/tháng;

- Mức lương bình quân người quản lý Công ty chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 23.750.000 đồng/người/tháng;

- Mức thù lao bình quân người quản lý Công ty không chuyên trách: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.050.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

4.8 Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình tại Đại hội: theo tờ trình Đại hội.

Thực hiện sửa đổi bổ sung các nội dung chính sau:

- Điều 2, khoản 3: tên viết tắt TSG

- Điều 2, khoản 8: Biểu tượng logo, khẩu hiệu, bộ nhận dạng thương hiệu

- Điều 3, khoản 3: Có một (01) người đại diện theo pháp luật: Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Điều 3, khoản 3, điểm 3.1: Đối với các nội dung công việc thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty nhân danh Công ty tổ chức thực hiện sau khi có Quyết định, Nghị quyết của HĐQT

- Điều 37, khoản 4, điểm h: Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.050.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: không có

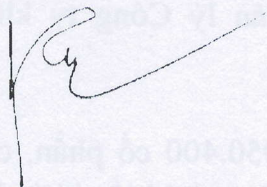
B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 10h30 ngày 26/4/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn kết thúc chương trình nghị sự

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

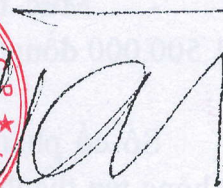
Biên bản này được lập thành (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Tổng công ty ĐSVN, năm (05) bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Duy Khang

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Hòa