



Số: 138/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 27-04-2018

Số: 10824

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc: Biểu quyết các chỉ tiêu năm 2017 và chỉ tiêu SXKD năm 2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình Đường Sắt (Công ty) được thông qua ngày 25/04/2015 và thông báo số 165/TB-CTĐS-HĐQT ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt ngày 26 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2017:

- 1) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
- 2) Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- 3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- 4) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- 5) Mức chi trả cổ tức năm 2017 là 0% vốn điều lệ;
- 6) Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là 285.462.518 đồng.

II. BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2018:

1. Chỉ tiêu về tổ chức:

- Kiện toàn Bộ máy quản lý từ Cơ quan Công ty đến các Công ty thành viên.
- Thu gọn các đầu mối từ Cơ quan Công ty đến Công ty thành viên đảm bảo HĐ SXKD có hiệu quả.

- Sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định quản trị doanh nghiệp cho phù hợp chế độ chính sách hiện hành và yêu cầu quản lý.

2. Chỉ tiêu công tác an toàn: Đảm bảo an toàn mọi mặt.

3. Chỉ tiêu phương án kinh doanh:

- Tổng giá trị sản lượng đạt trên **600** tỷ đồng.
- Doanh thu và thu nhập trên: **600** tỷ đồng.
- Thu hồi vốn trên: **650** tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: Trên 13% vốn điều lệ.
- Cổ tức: Trên 7% vốn điều lệ.
- Hạn mức vay ngân hàng tại thời điểm ngày 31/12/2018 dưới **330** tỷ đồng.

Trong đó: Vay ngắn hạn dưới: 280 tỷ đồng (trong đó Cơ quan Tổng công ty dưới 220 tỷ đồng, các Công ty con dưới 60 tỷ đồng).
Vay trung và dài hạn dưới: 50 tỷ đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 0,1% doanh thu và thu nhập.

4. Chỉ tiêu đầu tư: Tổng mức đầu tư năm 2018 là 25 tỷ đồng.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. Giao cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

6. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019:

(*) Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Tuấn
- Ông: Bùi Quang Lượng
- Ông: Nguyễn Hữu Điềm

(*) Bổ nhiệm bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019 gồm:

- Ông: Nguyễn Thanh Huyền
- Ông: Tạ Hữu Diễn
- Ông: Phan Quốc Hiếu

7. Các nội dung khác:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- Bán khách sạn Quang Phú và giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm, giá bán phù hợp;
- Chốt danh sách cổ đông thụ hưởng cổ tức năm 2016.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Trong đó có cổ đông nhà nước là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành tổ chức kiểm tra đánh giá lại tình hình tài chính của Cơ quan Công ty và Công ty con năm 2017.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ra Nghị quyết của đại hội và tổ chức, chỉ đạo, quản lý điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Trong quá trình quản lý, điều hành và thực hiện, vì một lý do nào đó mà phải thay đổi các chỉ tiêu của năm 2018 đã được thông qua tại đại hội, thì giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, đồng thời phải báo cáo cổ đông trong Đại hội gần nhất.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Các Thành viên HĐQT;
- Các TV Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN;
- Các Phòng, ban Công ty;
- Các Công ty thành viên;
- Website Công ty;
- Lưu Thư ký, VP.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Phúc

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Công ty) được thông qua ngày 25/04/2015.

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường tầng 3 - Tòa nhà số 33 - Đường Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình - T.p Hà Nội, Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình Đường Sắt đã tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với số lượng cổ đông và đại biểu về dự đại hội như sau:

1 - Thành phần cổ đông dự đại hội:

Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 4/4/2018 bao gồm tổ chức và cá nhân là 754 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 15.457.383 cổ phần.

Tại thời điểm 7 giờ 30 phút, số lượng cổ đông tham dự đại hội (bao gồm cả ủy quyền dự đại hội) là 139 cổ đông, đại diện và sở hữu 10.919.014 cổ phần, chiếm 70,64% vốn điều lệ đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

2 - Đại hội được vinh dự đón tiếp các đại biểu về dự đại hội:

- Ông **Nguyễn Tự Trung** - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán UHY đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

- Đại diện Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi Nhánh Đông Đô.

A. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thống nhất nhân sự Chủ tọa đại hội và Ban thư ký với 100% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý như sau:

Chủ tọa đại hội:

1. Ông **Võ Văn Phúc** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ban thư ký gồm:

1. Ông **Lê Đình Sơn** - Cổ đông Tổng công ty
2. Bà **Phạm Thu Hà** - Cổ đông Tổng công ty

B. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Chủ tọa đại hội thông qua Chương trình đại hội và các nội dung trình bày tại đại hội.

Cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 do Ông Kiều Nghị - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày;

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. Kế hoạch vốn lưu động năm 2018 do Bà Trương Thị Thanh Hương - Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày;

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 do Ông Võ Văn Phúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty trình bày;

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 do Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Trưởng ban Kiểm soát trình bày;

5. Các nội dung khác:

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019;

- Thông qua quy chế bầu bổ sung HĐQT;

- Thông qua Tờ trình đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- Thông qua Tờ trình về việc xin sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;

- Thông qua Tờ trình bán khách sạn Quang Phú;

- Thông qua Tờ trình về việc lập danh sách cổ đông thụ hưởng cổ tức năm 2016.

Sau khi nghe chủ tọa đại hội thông qua các nội dung chương trình đại hội, các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ là 70,64% tương ứng với 10.919.014 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

C. PHẦN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BẦU CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2015 – NĂM 2019.

Tại thời điểm bầu cử, số cổ đông tham dự đại hội có 175 cổ đông tham dự với tổng số lượng cổ phần là 11.258.343 cổ phần chiếm tỷ lệ 72,83% vốn điều lệ thực góp đến thời điểm ngày 31/12/2017.

1. Tại đại hội, Chủ tọa Đại hội thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của các Ông nhiệm kỳ 2015 - 2019.

- Ông Nguyễn Hữu Điềm

- Ông Bùi Quang Lượng

- Ông Nguyễn Văn Tuấn

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019.

(*) Chủ tọa đại hội đã giới thiệu và tham mưu cho đại hội Ban Kiểm phiếu như sau.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Bình	Thành viên
- Bà Võ Thị Kim Dung	Thành viên
- Ông Cao Đăng Dũng	Thành viên
- Ông Trịnh Tuấn Đông	Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên
- Bà Đoàn Thị Tuyết Minh	Thành viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tương ứng với 11.258.343 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(*) Thay mặt ban Bầu cử, Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đã trình bày Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019 và đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tương ứng với 11.258.343 cổ phần có quyền biểu quyết.

(*) Danh sách ứng cử và đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2015- 2019:

Cổ đông ứng cử: *Không*
Cổ đông được đề cử gồm: *3 Cổ đông*

1.	Ông Tạ Hữu Diễn	Do Ông Võ Văn Phúc sở hữu và được ủy quyền 7.475.084 với tỷ lệ là 48,36% đề cử.
2.	Ông Nguyễn Thanh Huyền Ông Phan Quốc Hiếu	Do Ông Tạ Hữu Diễn sở hữu và được ủy quyền 2.981.939 cổ phần với tỷ lệ 19,29% đề cử.

Đại hội đã biểu quyết chốt danh sách bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 với tỷ lệ biểu quyết là 100% tương ứng với 11.258.343 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả bầu cử: Đại hội đã được nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu và các cổ đông sau đây đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019 như sau:

TT	Cổ đông trúng cử	Tỷ lệ	Số phiếu bầu
1	Ông Tạ Hữu Diễn	100,32%	11.294.512 phiếu bầu
2	Ông Nguyễn Thanh Huyền	100,12%	11.271.906 phiếu bầu
3	Ông Phan Quốc Hiếu	96,00%	10.808.229 phiếu bầu

(*) Tại đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị, phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và cử Tổng giám đốc điều hành như sau:

1. Ông **Nguyễn Thanh Huyền** được Hội đồng quản trị bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2015 - 2019. Với phiếu bầu 5/5 phiếu;

2. Ông **Tạ Hữu Diễn** được Hội đồng quản trị bầu làm phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2015 - 2019. Với phiếu bầu 5/5 phiếu.

3. Ông **Võ Văn Phúc** được hội đồng quản trị cử tiếp tục là Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2015 - 2019. Với phiếu bầu 5/5 phiếu.

D. PHẦN THẢO LUẬN:

Tại đại hội, Chủ tọa đại Hội đã trình bày và báo cáo Đại hội về các nội dung trình trình đại Hội xem xét như sau:

1. Đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty được cổ đông đồng ý với số cổ phần là 11.258.343 cổ phần với tỷ lệ 100%;

2. Xin sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017 được cổ đông đồng ý với số cổ phần là 11.258.343 cổ phần với tỷ lệ 100%;

3. Thống nhất tờ trình bán khách sạn Quang Phú của HĐQT và đại hội giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm, giá bán phù hợp được cổ đông đồng ý với số cổ phần là 11.258.343 cổ phần với tỷ lệ 100%;

4. Chốt danh sách cổ đông thụ hưởng cổ tức năm 2016: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, trong đó có cổ đông nhà nước là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Cổ đông đồng ý với số cổ phần là 11.258.343 cổ phần với tỷ lệ 100%;

(*) Phần ý kiến của Cổ đông: Có 2 ý kiến.

1. Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Huy Tú:

Đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lại chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2017. Vì trong năm 2017 hoạt động SXKD của Công ty bị lỗ và đề nghị trừ vào kinh phí thù lao HĐQT chưa chi của năm 2016.

2. Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Thanh Huyền:

Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành xem xét mức chi trả thù lao phù hợp theo đúng tình hình thực tế của Công ty.

(*) Chủ tọa Đại hội giải đáp:

Trong năm 2017 do hoạt động SXKD của Công ty bị lỗ, do đó Công ty không trích thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát mà chỉ chi phần tiền lương và tiền công của Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty.

E. BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TRONG NĂM 2018:

Đại hội đã thông qua thể lệ biểu quyết một lần toàn bộ các chỉ tiêu Hội đồng quản trị đề trình và đã được Đại hội nhất trí 100%.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông có mặt tại đại hội là 175 cổ đông, tương ứng với 11.258.343 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 72,83% vốn điều lệ. Đại hội đã biểu quyết các chỉ tiêu như sau:

TT	CHỈ TIÊU BIỂU QUYẾT	BIỂU QUYẾT					
		ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
		Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
I	Biểu quyết các nội dung báo cáo.	11.258.343	100%				
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.						
2	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; kế hoạch vốn lưu động năm 2018.						
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.						
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.						
II.	Mức chi trả cổ tức năm 2017 là 0% vốn điều lệ.	11.258.343	100%				
III	Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là 285.462.518 đồng.	11.258.343	100%				
IV	Biểu quyết các chỉ tiêu năm 2018.	11.258.343	100%				
1.	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.						
1.1	Tổng giá trị SL đạt trên 600 tỷ đồng.						
1.2	Doanh thu và thu nhập trên 600 tỷ đồng.						
1.3	Thu hồi vốn trên 650 tỷ đồng						
1.4	Lợi nhuận trước thuế trên 13% vốn Điều lệ trở lên.						
1.5	Đầu tư 25 tỷ đồng.						
1.6	Dư nợ vay ngân hàng tại thời điểm 31/12/2018 là dưới 330 tỷ đồng. <i>Trong đó:</i> - Vay ngắn hạn dưới 280 tỷ đồng						

	(Công ty mẹ 220 tỷ đồng, các Công ty con 60 tỷ đồng) - Vay trung và dài hạn dưới 50 tỷ đồng					
1.7	Việc làm, đời sống và thực hiện chính sách xã hội. - Ký kết hợp đồng xây lắp với các chủ đầu tư giá trị trên 500 tỷ đồng trở lên. - Thu nhập bình quân người lao động trên 7 triệu đồng /người/tháng. - Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động.					
1.8	Công tác an toàn: Đảm bảo an toàn mọi mặt.					
1.9	Công tác tổ chức: - Kiện toàn Bộ máy quản lý từ Cơ quan Tổng Công ty đến các Công ty thành viên. - Thu gọn các đầu mối từ Cơ quan Tổng công ty đến Công ty thành viên đảm bảo HĐ SXKD có hiệu quả. - Sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định quản trị doanh nghiệp cho phù hợp chế độ chính sách hiện hành và yêu cầu quản lý.					
2.	Mức trả cổ tức năm 2018 từ 7% trở lên.	11.258.343	100%			
3.	Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 từ 0,1% doanh thu và thu nhập.	11.258.343	100%			
4.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. - Giao cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018. - Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành tổ chức kiểm tra đánh giá lại tình hình tài chính của Cơ quan Tổng Công ty và Công ty con năm 2017.	11.258.343	100%			

Số cổ phiếu biểu quyết là 11.258.343 cổ phần, với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình Đường Sắt năm 2018 đã hoàn thành tất cả các nội dung theo điều lệ và yêu cầu đề ra.

Biên bản này đã được công bố trong Đại hội trước khi bế mạc và đã được đại hội biểu quyết thông qua toàn văn của biên bản với số cổ phiếu biểu quyết là 11.258.343 cổ phần, tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

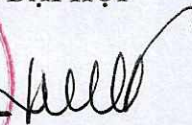
BAN THƯ KÝ



Lê Đình Sơn



Phạm Thu Hà



Võ Văn Phúc