

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2018/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 06-18/NQ - HĐQT ngày 22/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội ngày gửi 12/9/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty;

Tên Công ty: **Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội**

Mã số doanh nghiệp: **0100106264**

Trụ sở chính: **130 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 24/9/2018, tại trụ sở Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội số 130 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành cuộc kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông của Công ty gửi ngày 12/9/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty.

1. Thành phần tham gia:

1.1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Đỗ Văn Hoan | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Viết Hiệp | Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Tiến Hiệp | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Minh Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Tạ Văn Thanh | Thành viên Hội đồng quản trị |

1.2. Thành phần chứng kiến

- | | |
|------------------|----------------------|
| - Bà Trần Tú Anh | Trưởng ban Kiểm soát |
|------------------|----------------------|

2. Nội dung kiểm phiếu

Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội gửi ngày 12/9/2018.



3. Vấn đề lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty

4. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/ tổng số cổ phần của Công ty
1	Số phiếu lấy ý kiến đã gửi	4.438	80.058.970	100.000%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về (tính đến 0h00 ngày 23/9/2018)	192	78.048.510	97.489%
	<i>Trong đó</i>			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	08	23.800	0.030%
2.2	Số phiếu hợp lệ	184	78.024.710	97.459%
	<i>Trong những số phiếu hợp lệ thì</i>			
2.2.1	Phiếu tán thành	141	77.942.210	97.356%
2.2.2	Phiếu không tán thành	03	21.800	0.027%
2.2.3	Phiếu không có ý kiến	40	60.700	0.076%
3	Số phiếu bị hoàn trả không rõ địa chỉ, không xác định được địa chỉ	02	1.300	0.002%

5. Quyết định được thông qua

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2018/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành 97.356 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

- Dừng không thực hiện dự án: “Hoán cải, nâng cấp 15 toa xe khách” đã được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018.

- Điều chỉnh bổ sung 03 dự án đầu tư vào kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 gồm:

+ Dự án 1: “Cải tạo, nâng cấp 30 toa xe khách” với tổng mức đầu tư dự kiến 124,5 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư: Vốn khấu hao tài sản cố định của Công ty 20%, vốn vay Ngân hàng 80%; thời gian dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2018.

+ Dự án 2: “Hoán cải, nâng cấp 45 toa xe khách” với tổng mức đầu tư dự kiến 181,5 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư: Vốn khấu hao tài sản cố định của Công ty 20%, vốn vay Ngân hàng 80%; thời gian dự kiến hoàn thành ngày 30/5/2019.

+ Dự án 3: “Hoán cải, nâng cấp 15 toa xe Hàng com và công vụ phát điện” với tổng mức đầu tư dự kiến 34,8 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư: Vốn khấu hao tài sản cố định của Công ty 20%, vốn vay Ngân hàng 80%; thời gian dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2019.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018; triển khai các bước lập dự án, quyết định phê duyệt dự án và tổ chức thực hiện dự án.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty đã được các cổ đông thông qua.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ bởi Thư ký Công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, lập thành 02 bản./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đỗ Văn Hoan

Nguyễn Việt Hiệp

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Tiến Hiệp

Lê Minh Tuấn

Tạ Văn Thanh

Trần Tú Anh

