



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020 -2025**  
**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 (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản Đại hội số 323/BBĐHĐCĐ-CTĐSD Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ngày 19/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình và các chỉ tiêu năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

<b>I.</b>	<b>Các báo cáo trình bày tại đại hội:</b>
1.	Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2015-2019, năm 2019; kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2020.
2.	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhiệm kỳ 2015-2019, năm 2019, Kế hoạch tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2020.
3.	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019, năm 2019; kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2020.
4.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, năm 2019; kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020 -2025 và năm 2020.
5.	Thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.
<b>II.</b>	<b>Mức chi trả cổ tức năm 2019: 0% vốn điều lệ.</b>
<b>III.</b>	<b>Thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 130 triệu đồng.</b>
<b>IV.</b>	<b>Các chỉ tiêu SXKD nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2020.</b>
<b>A.</b>	<b>Nhiệm kỳ 2020 -2025:</b>
1.	Giá trị sản lượng hàng năm tăng từ 10% so với năm trước liền kề.
2.	Doanh thu hàng năm tăng từ 10% so với năm trước liền kề
3.	Giá trị hợp đồng làm hàng năm tăng từ 10% trở lên.
4.	Lợi nhuận sau thuế: từ 8 % Doanh thu trở lên.
5.	Thu hồi vốn hàng năm trên: 700 tỷ đồng.
6.	Thu nhập bình quân hàng năm tăng từ 5% trở lên.
7.	Cổ tức: sau khi bù hết số lỗ, dự kiến cổ tức hàng năm đạt trên 5% vốn điều lệ.



8.	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trên: 0,2% doanh thu và thu nhập.
9.	Đầu tư: Tổng mức đầu tư 5 năm tới 327 tỷ đồng. Cụ thể như sau: + Đầu tư phương tiện, thiết bị thi công : 62 tỷ đồng. Trong đó: + Đầu tư giai đoạn 2020 – 2021: 41 tỷ đồng. + Đầu tư giai đoạn 2022 - 2025: 21 tỷ đồng. + Xây dựng kiến trúc tòa nhà văn phòng; từ 260 tỷ đồng (xin chủ trương đầu tư, thiết kế kỹ thuật, giải phóng mặt bằng...).
10.	Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chuyển giao công nghệ: 5 tỷ đồng.
11.	Thanh toán lương kịp thời cho người lao động và đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách.
12.	Đảm bảo an toàn về mọi mặt trong sản xuất kinh doanh.
<b>B.</b>	<b>Các chỉ tiêu năm 2020.</b>
1.	Giá trị sản lượng trên 580 tỷ đồng.
2.	Doanh thu và thu nhập phấn đấu từ 580 tỷ đồng trở lên.
3.	Giá trị dự kiến ký hợp đồng 800 tỷ đồng trở lên.
4.	Thu vốn trên 700 tỷ đồng.
5.	Lợi nhuận trước thuế 5% trên doanh thu.
6.	Cổ tức được phân phối sau khi bù hết lỗ.
7.	Hạn mức vay Ngân hàng của toàn Tổng công ty tối đa là 380 tỷ đồng. Trong đó: + Cơ quan Tổng công ty vay: ngắn hạn là 250 tỷ đồng, trung dài hạn là 50 tỷ đồng. + Các đơn vị thành viên là 80 tỷ đồng.
8.	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 0,2% doanh thu và thu nhập.
9.	Thu nhập bình quân đạt từ 9 triệu đồng/người/tháng.
10.	Thanh toán lương kịp thời cho người lao động và đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách.
11.	Đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong toàn Tổng công ty
12.	Đại hội thống nhất giao cho HĐQT xem xét và lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện chuyển sàn giao dịch chứng khoán RCC từ sàn UP.Com sang sàn HNX hoặc sàn HSX và báo cáo cho Đại hội cổ đông kỳ gần nhất.
13.	<b>Về tổ chức, đào tạo:</b> - Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên từ Tổng công ty xuống các Công ty thành viên đạt kết quả cao. - Đào tạo, tuyển dụng và nâng cao chất lượng cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật các ngành nghề của Tổng công ty. - Sắp xếp gọn giảm bớt đầu mối. Đại hội giao cho HĐQT chủ động trong công tác giải thể, sát nhập, thoái vốn, đầu tư vốn tại các đơn vị nhằm đem lại hiệu quả chung và báo cáo cho Đại hội kỳ gần nhất.



14.	<p><b>Về đầu tư và thanh lý tài sản:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư phương tiện, thiết bị thi công năm 2020 là : 20 tỷ đồng.</li> <li>- Xử lý thanh lý một số vật tư, thiết bị hư hỏng đã hết khấu hao hoặc không có nhu cầu sử dụng.</li> </ul>
15.	<p><b>Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có đủ tư cách pháp nhân, có uy tín để kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2020.</li> </ul>
V.	<p><b>Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên.</b></p> <p>Trong quá trình điều hành, quản lý và thực hiện vì một lý do nào đó mà phải thay đổi các nội dung đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội này, thì giao cho HĐQT trình xin ý kiến của các cổ đông lớn xem xét quyết định, đồng thời phải báo cáo Đại hội cổ đông kỳ gần nhất.</p>

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

2.1 Đại hội đã bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025:

- Ông Tạ Hữu Diễn
- Ông Mai Thanh Phương
- Ông Võ Văn Phúc
- Ông Phạm Ngọc Quốc Cường
- Ông Uông Huy Đông

2.2- Đại hội đã bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Triệu Tuyên
- Bà Vũ Thị Hải Yến
- Ông Nguyễn Huy Hoàng

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty, các phòng, ban Tổng công ty và các cổ đông của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS TCT;
- Website TCT;
- Lưu HCTH, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Tạ Hữu Diễn**