

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường sắt**

**NĂM**  
**2020**

Số: 126

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt ngày 27/5/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhất trí Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 do HĐQT trình bày tại đại hội.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	% KH 2020 /TH 2019
1	Doanh thu	Tỷ đồng	352.19	305	87%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6.455	1.8	28%
3	Cổ tức	%	8%		

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**Điều 2.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**Điều 3.** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Tổng tài sản	204.250.462.996
2.	Nợ phải trả	135.516.206.317
3.	Vốn chủ sở hữu	68.734.256.649
4.	Tổng doanh thu + Thu nhập khác	355.670.747.751

	Chỉ tiêu	Số tiền
5.	Lãi trong công ty liên doanh, liên kết	1.673.117.349
6.	Tổng chi phí (=Chi phí hoạt động kinh doanh + Chi phí QLDN + Chi phí khác)	350.888.847.117
7.	Lợi nhuận trước thuế	6.455.017.983
8.	Lợi nhuận sau thuế	5.283.909.078

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % tán thành;                      0% không tán thành;                      0% không có ý kiến.

**Điều 4.** Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2019 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

1. Trích thù lao, thưởng HĐQT, BKS

Trích thù lao, thưởng HĐQT, BKS	254.402.410 đồng
---------------------------------	------------------

2. Trích lập các quỹ phân phối

Đơn vị tính: Đồng

	Nội dung	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	5.283.909.078
2.	Trích Quỹ đầu tư phát triển;	578.045.370
3.	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	528.390.908
4.	Chi trả cổ tức (8%)	4.177.472.800

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

98,6 % tán thành;                      0 % không tán thành;                      1,4 % không có ý kiến.

**Điều 5.** Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Xăng dầu, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % tán thành;                      0 % không tán thành;                      0 % không có ý kiến.

**Điều 6.** Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt lựa chọn một công ty kiểm toán trong các công ty kiểm toán sau đây hoặc các công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách được kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm



yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % tán thành;                      0 % không tán thành;                      0 % không có ý kiến.

**Điều 7. Điều khoản thi hành:**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2020. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tuấn Vinh

