



Số: 68 /2021/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt ngày 28/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ sửa đổi

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 2. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị sửa đổi

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 3. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết KQKD năm 2020, kế hoạch năm 2021

1. Kết quả kinh doanh năm 2020

- Tổng giá trị sản lượng đạt 459,8 tỷ đồng
- Doanh thu năm 2020 đạt: 390,2 tỷ đồng (KH: 580 tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 84,1 tỷ đồng
- Thu vốn đạt: 625,6 tỷ đồng

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Giá trị hợp đồng ký mới (công ty mẹ): 400 tỷ đồng
- Giá trị sản lượng thực hiện: 650 tỷ đồng



- Doanh thu thuần: 589,4 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 37,97 tỷ đồng

- Cổ tức: bù lỗ lũy kế và chi trả theo quyết định của ĐHĐCĐ năm 2022

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Với tỷ lệ tán thành là 99,99961% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Với tỷ lệ tán thành là 99,99961% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 7. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020

Với tỷ lệ tán thành là 99,99961% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 8. Thông qua Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 9. Thông qua Phương án chi trả Thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 10. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 11. Thông qua việc Giao dịch với các bên liên quan

Với tỷ lệ tán thành là 99,99961% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 12. Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức, quản lý:

1. Miễn nhiệm các thành viên BKS đương nhiệm đối với các Ông/Bà:

a) Vũ Thị Hải Yến

b) Nguyễn Huy Hoàng

c) Triệu Tuyên

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

2. Thay đổi mô hình tổ chức quản lý sang:



Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc và có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 13. Sử dụng Quỹ Đầu tư Phát triển bù lỗ lũy kế

1. Phương án sử dụng Quỹ Đầu tư Phát triển bù lỗ lũy kế

Với tỷ lệ tán thành là 99,99961% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức, thời điểm bù lỗ

Với tỷ lệ tán thành là 99,99961% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 14. Thông qua miễn nhiệm Ông Uông Huy Đông và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

Với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 15. Thông qua bầu Ông Phạm Hồng Thăng làm thành viên độc lập HĐQT

Điều 16. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2021

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- UBCKNN, HNX;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Tạ Hữu Diễn

