

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty) ban hành ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt, mã số doanh nghiệp 3300101075, địa chỉ số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Tổng công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thành phần tham dự là các cổ đông và khách mời.

- Tổng công ty thực hiện lập danh sách cổ đông dự họp tại ngày đăng ký cuối cùng 03/3/2022, bao gồm cổ đông tổ chức và cá nhân là 338 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 15.457.383 cổ phần.

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự để khai mạc đại hội 8 giờ 25 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cả ủy quyền dự đại hội) là 72 cổ đông, đại diện và sở hữu 14.429.958 cổ phần, chiếm 93,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa đại hội

- Ông Tạ Hữu Diễn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

Chủ tọa Đại hội đã cử Thư ký Đại hội, gồm:

2. Thư ký đại hội

- Ông: Nguyễn Huy Thương

- Ông: Tạ Thanh Tùng

Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu theo đề cử của Chủ tọa với 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành như sau:

3. Ban Kiểm phiếu

- Ông: Phùng Tiến Hải Cường - Trưởng ban.

- Ông: Lê Ngọc Thái - Thành viên.

- Ông: Nguyễn Công Hưng - Thành viên.

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

Đại hội đã được nghe Ông Bùi Quang Lượng trình bày Chương trình họp, Quy chế họp và đã được thông qua với tỉ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã được nghe trình bày các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty do Ông Võ Văn Phúc – TV HĐQT – Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày.

2. Các báo cáo, tờ trình của HĐQT do Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày:

i). Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022;

ii). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

iii). Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021;

- iv). Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;
- v). Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
- vi). Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ;
- vii). Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
- viii). Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan;
- ix). Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- x). Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- xi). Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- xii). Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán;
- xiii). Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh.

3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán do Ông Phạm Hồng Thắng – Chủ tịch UBKT Tổng công ty trình bày.

C. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông Nguyễn Duy Ánh có ý kiến:
- Khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2022 phụ thuộc vào công tác đấu thầu tìm kiếm hợp đồng và đầu tư máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ vào thi công để nâng cao chất lượng công trình.
- Ông Tạ Hữu Diễn chia sẻ: kế hoạch kinh doanh năm 2022 là áp lực đối với HĐQT và Ban điều hành, đồng thời cũng là yếu tố thu hút nhà đầu tư khi niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán. HĐQT đã có những kế hoạch để hoàn thành mục tiêu năm 2022.
- Cổ đông Trần Xuân Tân nêu ý kiến: để Tổng công ty hoạt động hiệu quả, cần đổi mới nguồn lực: tăng cường cán bộ và công nhân kỹ thuật; đầu tư máy móc thiết bị thay thế các máy móc đã cũ, sửa chữa các máy móc thiết bị có thể hoạt động được và thanh lý máy móc đã hỏng, coi đây là yếu tố chính để nâng cao hiệu quả.
- Cổ đông Mỹ Duy Chính thống nhất cơ bản các báo cáo, tờ trình. Đối với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 90 tỷ, tỉ suất lợi nhuận của các công trình hiện tại thấp, do đó HĐQT và Ban điều hành có phương án tham gia các dự án PPP và BOT để nâng cao tỉ suất lợi nhuận, đồng thời kiểm soát chi phí sửa chữa MMTB, xem xét tái đầu tư MMTB, tăng cường nguồn lực để rút ngắn thời gian thi công.
- Ông Tạ Hữu Diễn cho biết việc tăng vốn là một giải pháp để tăng cường năng lực đấu thầu, tham gia các gói thầu giá trị cao.

D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Ông Tạ Hữu Diễn đã hướng dẫn các cổ đông thực hiện cho ý kiến thông qua các vấn đề được thảo luận trong chương trình.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết dưới hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

1 cổ phần phổ thông tương ứng 1 phiếu biểu quyết

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 81 phiếu, tương ứng 14.785.016 phiếu biểu quyết
- Tổng số thu về 75 phiếu, tương ứng 14.776.513 phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ là 75 phiếu, tương ứng 14.776.513 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề. Kết quả như sau:

TT	VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
4	Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
5	Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
7	Bổ sung, sửa đổi Điều lệ	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
8	Bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
9	Giao dịch với các bên liên quan	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
10	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
11	Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
12	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
13	Niên yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
14	Sửa đổi ngành nghề kinh doanh	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%
15	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán	14.776.513	99,94%	0	0%	0	0%

Như vậy, với kết quả biểu quyết trên, các vấn đề sau được thông qua:

1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022
3	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021
4	Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021
5	Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
7	Bổ sung, sửa đổi Điều lệ
8	Bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
9	Giao dịch với các bên liên quan
10	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
11	Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
12	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
13	Niên yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán
14	Sửa đổi ngành nghề kinh doanh
15	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty đã hoàn thành tất cả các nội dung đúng theo chương trình Đại hội đã đề ra.

Ông Nguyễn Huy Thường thay mặt Ban Thư ký đọc lại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của biên bản với tỉ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Tạ Hữu Diễn - Chủ tọa đã công bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Huy Thường

CHỦ TỌA



Tạ Hữu Diễn



Tạ Thanh Tùng