

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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);

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2023, 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 2023.

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 01/3/2023, bao gồm cổ đông tổ chức và cá nhân là 349 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **32.064.749** cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc đại hội 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 92 cổ đông, đại diện và sở hữu 30.332.432 cổ phần, chiếm 94,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: tham dự trực tiếp 40 cổ đông, đại diện 16.356.474 cổ phần, ủy quyền tham dự 52 cổ đông, đại diện 13.975.958 cổ phần.

- 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 Thường

- 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: Bùi Quang Lượng - 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 Tạ Hữu Diễn 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. Chương trình cụ thể:



THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu khách mời, cổ đông. - Thống kê số cổ đông, người đại diện dự Đại hội.	Ban tổ chức
8h30 - 8h45	- Thông báo đủ điều kiện tổ chức ĐH - Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Mời Chủ tọa và các TV HĐQT lên bàn Chủ tọa	Ông Bùi Quang Lượng
8h45 - 8h55	- Chủ tọa cử thư ký Đại hội - Chủ tọa đề cử và Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu - Thông qua chương trình, nội dung và quy chế Đại hội	Ông Tạ Hữu Diễn
8h55-10h00	Trình bày các báo cáo và tờ trình:	
	i). Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023	Ông Võ Văn Phúc - TV HĐQT, Tổng giám đốc
	ii). Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023	Ông Tạ Hữu Diễn - Chủ tịch HĐQT
	iii). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022	
	iv). Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ	
	v). Tờ trình về mức thù lao, phụ cấp của các thành viên HĐQT năm 2022, kế hoạch 2023	
	vi). Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023	
	vii). Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan	
	viii). Tờ trình phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán.	
ix). Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.	Ông Phạm Hồng Thắng - Chủ tịch UBKT	
10h00-10h30	Đại hội thảo luận.	Ông Tạ Hữu Diễn



10h30-10h40	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình	Ông Tạ Hữu Diễn
10h40- 10h55	Đại hội nghỉ giữa giờ	
10h55-11h10	Thông qua biên bản Đại hội.	Thư ký Đại hội
11h10	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

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 2022; kế hoạch SXKD năm 2023 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 2022, kế hoạch năm 2023;
- ii). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- iii). Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- iv). Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT năm 2022 kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2023;

v). Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;

vi). Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan;

vii). Tờ trình về phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán;

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**

1. Cổ đông Cao Đăng Phúc đóng góp ý kiến:

- Gói Lim – Phá Lại: khối lượng dở dang hơn 40 tỷ.
- Sửa đúng tên công ty 875: Công ty CP Công trình 875
- Thông báo lợi nhuận, tỉ lệ sở hữu của tại các đơn vị thành viên
- Bỏ lựa chọn Sở giao dịch trong Tờ trình Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Đánh giá năm 2022 có lãi là thành công

Ông Tạ Hữu Diễn giải trình:

- Tiếp thu và sửa lại đúng tên công ty thành viên
- Gói Lim-Phá Lại: là khoản phải thu của chủ đầu tư nhà nước
- Các công ty xây lắp lỗ

Ông Mai Thanh Phương có ý kiến với Ban điều hành:

- Đón xu thế đầu tư công
- Công tác tìm kiếm việc làm: chuyên nghiệp hóa công tác tìm kiếm việc làm về phương pháp tiếp cận, kênh tìm kiếm việc làm, xây dựng năng lực đội ngũ kinh doanh, tổ chức hội nghị về công tác tìm kiếm việc làm. HĐQT có nghị quyết triển khai công tác tổ chức tìm kiếm việc làm, công tác quản trị với các công ty thành viên.



- Chuẩn bị cho chu kỳ phát triển hạ tầng giao thông đường sắt: tổ chức nghiên cứu xu thế phát triển hệ thống đường sắt như công nghệ, vật tư và thiết bị đi kèm, chuẩn bị hợp tác với các đối tác nước ngoài.

- Ban điều hành cần thống nhất cách thức điều hành, soát xét lại công tác tổ chức.

Ông Tạ Hữu Diễn tiếp tục giải trình cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2023: do năm 2022 giá đất tăng nên Tổng công ty không tham gia làm đường. Năm nay 2023, giá trị chuyển tiếp hơn 400 tỉ, tháng 2/2023 ký Quy Nhơn-Chí Thạnh, 2 gói đường sắt, đến giờ đã ký hợp đồng với giá trị hơn 600 tỉ đồng.

#### **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.

##### *1 cổ phần phổ thông tương ứng 1 phiếu biểu quyết*

Chủ tọa lần lượt xin ý kiến cổ đông đối với từng vấn đề. Kết quả như sau:

#### **1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022; kế hoạch SXKD năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ tán thành: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không tán thành;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không có ý kiến.

#### **2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ tán thành: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không tán thành;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không có ý kiến.

#### **3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán**



- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ tán thành: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không tán thành;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không có ý kiến.

#### **4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ tán thành: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không tán thành;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không có ý kiến.

#### **5. Tờ trình Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ tán thành: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không tán thành;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không có ý kiến.

#### **6. Tờ trình thù lao của các thành viên HĐQT năm 2022 kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2023**



- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ tán thành: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không tán thành;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không có ý kiến.

#### **7. Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ tán thành: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không tán thành;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không có ý kiến.

#### **8. Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ tán thành: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không tán thành;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không có ý kiến.

#### **9. Tờ trình về Phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;



- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ tán thành: 30.448.757 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không tán thành;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp không có ý kiến.

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

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022; kế hoạch SXKD năm 2023
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023
3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
5. Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022
6. Thù lao của các thành viên HĐQT năm 2022 kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2023
7. Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023
8. Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan
9. Phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán

### **G. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty đã hoàn thành tất cả các nội dung đúng theo chương trình Đại hội đã đề ra.

Thư ký đại hội đọc Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản và Nghị quyết này được Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung 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 2023 của Tổng công ty.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**



**Tạ Thanh Tùng**

**Nguyễn Huy Thương**

**Tạ Hữu Diễn**