

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 22 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình.

Mã số doanh nghiệp: 4100259405.

Thời gian bắt đầu Đại hội: Lúc 13 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 02 Phó Đức Chính – Tp. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định.

A. Thành phần tham dự:

- Cổ đông: có 60 cổ đông đại diện cho 1.660.806 cổ phần có quyền biểu quyết.

B. Nội dung Đại hội:

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông; Khai mạc Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Lữ Đình Bé- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.806.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 412 cổ đông đại diện cho 1.806.000 cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó có 02 cổ đông đại diện ủy quyền của cổ đông pháp nhân sở hữu 921.060 cổ phần.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 60 cổ đông đại diện cho 1.660.806 (trên tổng số 1.806.000) cổ phần chiếm tỷ lệ 91,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CPĐS Nghĩa Bình là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp đã biểu quyết thống nhất báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

2. Ông Lưu Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị khai mạc kỳ họp thường niên năm 2024 Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐS Nghĩa Bình.

II. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký, Quy chế làm việc Đại hội:

1. Chủ tọa cuộc họp:

Để điều hành cuộc họp, căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là: ông Trần Văn Hào - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp:

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết, sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp đã biểu quyết thống nhất Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Ông Trần Thanh Sơn | - Trưởng ban; |
| - Ông Hồ Minh An | - Ủy viên; |
| - Ông Bạch Khôi Tinh | - Ủy viên; |

3. Thư ký cuộc họp:

Chủ tọa giới thiệu Thư ký cuộc họp gồm các thành viên:

- Ông Trần Văn Long - PP.TC-HC, Thư ký Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Giáng Huyền - CV.P TC-KT.

4. Quy chế làm việc và chương trình cuộc họp:

- Ông Phan Minh Trung – Thay mặt BTC thông qua Quy chế làm việc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt đã biểu quyết thống nhất Quy chế làm việc;

- Ông Trần Văn Hảo – Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Chương trình của Đại hội

III. Các báo cáo được trình bày:

1. Ông Lưu Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (có báo cáo riêng). Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH so với KH (%)
1	Tổng sản lượng	Tỷ đồng	198,770	202,709	102
2	Doanh thu, thu nhập khác	Tỷ đồng	181,150	188,040	103,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,013	5,805	115,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,010	4,026	100,4
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu	%	18,41	18,48	100,4
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	22,2	22,3	100,4
7	Chia cổ tức 13,2% trên vốn góp	Tỷ đồng	2,384	2,384	100
8	Thu nhập bình quân	Tr. Đồng	12,882	12,963	100,6

2. Ông Trần Văn Hảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả quản trị điều hành năm 2023 và Nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2024 (có báo cáo riêng).

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2023 (có báo cáo riêng).

4. Bà Lưu Thị Minh Hằng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (có báo cáo riêng).

IV. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Ông Trần Văn Hào – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, các nội dung chính xin ý kiến gồm: Thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua Kế hoạch chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023; Thông qua danh mục đầu tư tài sản năm 2024; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình phê duyệt hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

V. Đại hội đã nghe phát biểu của ông Hồ Hữu Hòa UVBTV, TV HĐQT Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2023 của Công ty, những thuận lợi, khó khăn và cơ hội của Công ty trong năm 2024.

VI. Thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Cổ đông đã tiến hành thảo luận nội dung của các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội đồng cổ đông và không có ý kiến gì thêm.

VII. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình:

1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các Báo cáo năm 2023 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu và thu nhập khác: 188.040.263.685 đồng .
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 5.804.878.410 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 4.025.590.396 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.660.806 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với những nội dung cơ bản sau:

- Doanh thu: 210.998.000.000 đồng.



- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4.035.000.000 đồng.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 13,5% (trên vốn góp).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024 đã được ĐHCĐ thông qua; Quyết định điều chỉnh Kế hoạch SXKD theo yêu cầu SXKD của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.660.806 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%.

3. Thông qua Kế hoạch chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

Nội dung như sau:

- Tổng chi phí tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2024: 768.240.000 đồng.

Trong đó:

+ Tổng chi phí tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 400.680.000 đồng.

+ Tổng thù lao Thành viên HĐQT: 48.000.000 đồng.

+ Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 283.560.000 đồng.

+ Tổng thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 36.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.660.806 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

4.1. Lợi nhuận sau thuế : 4.025.590.396 đồng.

- Trích các quỹ:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 400.000.000 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 295.000.000 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 946.670.396 đồng.

4.2. Chi trả cổ tức 13,2% trên vốn góp, chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Thời điểm chi trả Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng pháp luật.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.660.806 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%.

5. Thông qua danh mục đầu tư tài sản năm 2024:

Dự án đầu tư mới năm 2024:

- Máy xúc đào bánh xích chạy trên đường sắt: 02 máy.

- Máy chèn đường thủy lực: 02 bộ.

- Thiết bị nâng ray: 03 bộ.

Công ty đầu tư mua sắm tài sản trên bằng nguồn vốn hợp pháp của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.660.806 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%.

6. Thông qua phương án chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, là đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2024 của Bộ Tài chính.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.660.806 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%.

7. Thông qua việc ủy quyền ký kết hợp đồng:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt với cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 739.746 cổ phần (trên tổng số 884.940 cổ phần không phải là số cổ phần sở hữu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong đó số cổ phần có mặt dự họp là 739.746 cổ phần), chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%.

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Văn Long – thay mặt Thư ký trình bày Biên bản họp. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ thống nhất là 100% (1.660.806 cổ phần).

2. Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ thống nhất là 100% (1.660.806 cổ phần)

3. Ông Trần Văn Hào – Chủ tọa, bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 15 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2024, ngay sau khi chương trình nghị sự của cuộc họp kết thúc./.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Trần Văn Long

Nguyễn Thị Giáng Huyền

Trần Văn Hào



