



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. HCM, ngày 16 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Hôm nay, vào hồi 7h30, ngày 16/5/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Duy Khang – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn: 304 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 30.074.100 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30.074.100
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 304 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 69 người đại diện cho 3.028.784 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,53 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TTTH đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Phạm Văn Dũng – TV HĐQT, Giám đốc – Thành viên
3. Ông Lê Đức Dũng – TV HĐQT – Thành viên

III. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đoàn thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đoàn Duy Khang, Trưởng ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Trưởng ban
2. Bà Ngô Thị Loan, Phó Phòng TCKT, thành viên

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Lê Minh Quyết – Chủ tịch công đoàn – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hải Ninh – Trưởng P.KTAT – Phó ban
3. Ông Lương Lê Duy Vũ – Phó P.KHVT – Thành viên
4. Bà Ngô Thị Thu Hương – Phòng TCHC – Thành viên
5. Bà Trần Thụy Diễm Hằng – Phòng KHVT – Thành viên

IV. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức của Đại hội:

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch công bố chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức của Đại hội

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát:

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Dũng, TV HĐQT, Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Dũng, TV HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Duy Khang, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

2. Các nội dung trình xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:

2.1 Đại hội đã nghe Ông Đỗ Đức Toan, Kế toán trưởng, trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019

- Tờ trình về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.



2.2 Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Dũng, thành viên HĐQT, trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình về việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2019

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng QL BDTX KCHT ĐS; Hợp đồng trang bị các phương tiện, máy móc, dự án từ vốn KH TSCĐ và Đầu tư phát triển; Các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị > 35% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

3. Nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Dũng, TV HĐQT, Giám đốc Công ty, trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Nguyễn Ngọc Hòa

Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết). Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.028.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %. Công nhận kết quả miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Nguyễn Ngọc Hòa

4. Nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Dũng, TV HĐQT, Giám đốc Công ty, trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Uông Nhật Phương (tóm tắt trích ngang sơ yếu lý lịch của Ông Phương)

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết). Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.028.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (bằng Thẻ bầu cử).

5. Thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội:

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội.

- Đại hội đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông: Ý kiến của Đại diện cổ đông Tổng công ty ĐSVN về thực hiện các chỉ tiêu SXKD – dịch vụ, an toàn năm 2019, cơ bản thống nhất các nội dung tại Đại hội.

6. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, các chỉ tiêu SXKD và tài chính chủ yếu trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

6.1 Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị



- Báo cáo của Ban Kiểm soát
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.028.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

6.2 Thông qua các Tờ trình:

6.2.a Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN):

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng cộng tài sản	93.307.203.332
2	Nợ phải trả	55.748.870.546
3	Vốn chủ sở hữu	37.558.332.786
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	141.746.945.136
5	Tổng Chi phí	134.580.945.136
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.166.000.000
7	Thuế TNDN hiện hành	1.433.200.000
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.732.800.000
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	1.865

6.2.b Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019: (đơn vị đồng)

TT	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11,5%	15,9%
-	Tổng số tiền cổ tức phải trả (đồng)	3.535.215.000	4.887.819.000
-	Cổ tức cổ đông tổ chức (2.329.200 cp)	2.678.580.000	3.703.428.000
-	Cổ tức cổ đông đại chúng (744.900 cp)	856.635.000	1.184.391.000
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	659.035.500	1.128.600.000
3.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.319.549.500	1.288.581.000
4.	Trích quỹ Thưởng người quản lý Công ty	219.000.000	219.000.000

- Phương án chi trả cổ tức: Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Thực hiện theo các quy định, do HĐQT quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Thời gian trả cổ tức: Theo thời gian quy định, dự kiến trước ngày 30/10/2019

6.2.c Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

6.2.d Tờ trình về việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2019:

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 1.843.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 26.500.000 đồng/người/tháng (bằng 95% mức tiền lương thực hiện năm 2018), mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 22.800.000 đồng/người/tháng (bằng 95% mức tiền lương thực hiện năm 2018).

- Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao thực hiện năm 2018).

Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý được căn cứ vào mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận theo quy định.

6.2.e Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng QL BDTX KCHT ĐS; Hợp đồng trang bị các phương tiện, máy móc, dự án từ vốn KH TSCĐ và Đầu tư phát triển; Các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị > 35% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.028.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

6.3 Thông qua các chỉ tiêu SXKD, tài chính năm 2019 (đơn vị: tỷ đồng)

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1.	Tổng Doanh thu	141,6	166,2
-	Doanh thu SCTX	87,7	91,2
-	Doanh thu ngoài công ích	46,6	75,0
-	Doanh thu công trình cứu chữa áp thấp và bão số 9	7,3	
2.	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	7,1	9,4
-	Lợi nhuận sau thuế	5,7	7,5

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội thông qua

- Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính khi cần thiết, phù hợp.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.028.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

7. Công bố kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Số cổ phần bầu cử biểu quyết tán thành là 3.028.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %. Công nhận kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Uông Nhật Phương

Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Uông Nhật Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021

8. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: không có

B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội là 3.028.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

Biên bản này được lập vào hồi 09h30 ngày 16/5/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được lập thành (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Tổng công ty ĐSVN, năm (05) bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Đoàn Duy Khang

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Ngọc Hòa

