

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Hôm nay, vào hồi 8h30, ngày 19/4/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Uông Nhật Phương – 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: 306 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: 306 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: 64 người đại diện cho 3.001.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,65 % 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 2018 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, Thư ký Công ty, Phó Phòng tổ chức hành chính, Trưởng ban
2. Bà Ngô Thị Loan, Trưởng ban kiểm soát, thành viên

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Lê Minh Quyết – Chủ tịch công đoàn – Trưởng ban
2. Ông Lương Lê Duy Vũ – Phó P.KHVT – Phó ban
3. Bà Ngô Thị Thu Hương – Phòng TCHC – Thành viên
4. Ông Trần Anh Tuấn – Phó Phòng KTAT – Thành viên
5. Ông Nguyễn Hoàng Long – Phòng KTAT – 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 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Dũng, TV HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Loan, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

2. Nội dung miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Bà Ngô Thị Loan (tóm tắt đơn xin miễn nhiệm của Bà Loan)

Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết). Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.001.800 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 ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Bà Ngô Thị Loan

3. Nội dung bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Đoàn Duy Khang (tóm tắt trích ngang sơ yếu lý lịch của Ông Khang)

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết). Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.001.800 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 Ban kiểm soát (bằng Thẻ bầu cử).

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

4.1 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 2017 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 2017 và kế hoạch năm 2018
- Tờ trình về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

4.2 Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Dũng, thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình về việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2018

4.3 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng quản lý bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt, 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

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 cổ đông Ưông Nhật Phương về các giải pháp phát triển SXKD năm 2018;
 - + Ý kiến của Đại diện cổ đông Tổng công ty ĐSVN về thực hiện các chỉ tiêu SXKD – dịch vụ, an toàn năm 2018, 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 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo của Ban Kiểm soát

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.001.800 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 2017 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	121.117.044.011
2	Nợ phải trả	85.702.778.362
3	Vốn chủ sở hữu	35.356.185.649
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	161.212.140.299
5	Tổng Chi phí	154.745.199.220
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.466.941.079
7	Thuế TNDN hiện hành	1.293.388.216
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.173.552.863
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	1.352

6.2.b Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018: (đơn vị triệu đồng)

TT	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11%	11%
-	Tổng số tiền cổ tức phải trả (đồng)	3.381	3.381
-	Cổ tức cổ đông tổ chức (2.329.200 cp)	2.562	2.562
-	Cổ tức cổ đông đại chúng (744.900 cp)	819	819
2.	Trích Quỹ thưởng người quản lý Công ty	219	219
3.	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	945	1.159
4.	Trích Quỹ đầu tư phát triển	627	680

+ 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 30/9/2018

+ Hình thức chi trả: bằng tiền

6.2.c Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: 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 2018:

+ Tổng quỹ lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 1.728.000.000 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 mức tiền lương cơ bản của người quản lý Công ty hạng 1), mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 22.750.000 đồng/người/tháng (bằng mức tiền lương cơ bản của người quản lý Công ty hạng 1)

+ 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 mức thù lao kế hoạch năm 2017)

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 quản lý bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt, 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 3.001.800 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 2018 (đơn vị: triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1.	Tổng Doanh thu có bảo số 12	161.212	
	Tổng Doanh thu không tính bảo số 12	123.882	144.793
-	Doanh thu từ sản phẩm công ích	78.500	85.400
-	Doanh thu từ Bảo số 12:	37.330	
-	Doanh thu từ Sửa chữa định kỳ (theo hình thức đặt hàng)	10.900	
-	Doanh thu từ SXKD ngoài công ích:	34.482	59.393
2.	Lợi nhuận sau thuế	5.173	5.440

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

- Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 3.001.800 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 Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát:

Số cổ phần bầu cử biểu quyết tán thành là 3.001.800 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 ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Đoàn Duy Khang

Ban kiểm soát đã họp và công nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Ngô Thị Loan và Bầu trúng cử, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Đoàn Duy Khang

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 3.001.800 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 11h20 ngày 19/4/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Hòa