

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại
phiên họp ngày 06 tháng 5 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-ĐS ngày 02/5/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐSVN, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021, được nghị việc đề hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/6/2019

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-ĐS ngày 03/5/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc cử Ông Ưông Nhật Phương làm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần TTTH đường sắt Sài Gòn

Căn cứ 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

Ngày 06/5/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn đã họp với các thành phần gồm:

- Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành; Trưởng ban kiểm soát.

Đề thảo luận những nội dung liên quan đến các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các chỉ tiêu chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Chi trả cổ tức: 11,5% trên vốn góp;
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 659.035.500 đồng;
- Trích quỹ thưởng người quản lý công ty: 219.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.319.549.500 đồng.

1.2 Về thực hiện lao động, tiền lương, thù lao năm 2018:

- Người lao động thực tế sử dụng bình quân: 343 người (bằng 97% so với lao động kế hoạch năm 2018). Người quản lý chuyên trách: 6,17 người.
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 43.354.061.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 10.525.000 đồng/người/tháng (bằng 105% so với mức tiền lương kế hoạch 2018 thấp hơn mức tăng năng suất lao động).
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.862.700.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 27.825.000 đồng/người/tháng (bằng 105% mức tiền lương kế hoạch 2018 phù hợp mức tăng lợi nhuận), mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 23.898.000 đồng/người/tháng (bằng 105% mức tiền lương kế hoạch 2018).
- Quỹ thù lao thực hiện 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 kế hoạch 2018).

1.3 Kế hoạch lao động tiền lương, thù lao năm 2019

- Người lao động kế hoạch: 357 người (bằng 104% so với lao động thực hiện năm 2018 do tăng thêm các đường ngang cảnh báo tự động hiện công ty đang bố trí lao động trực gác). Người quản lý chuyên trách: 6,42 người.
- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 47.282.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: 11.037.000 đồng/người/tháng (bằng 105% mức tiền lương thực hiện năm 2018 thấp hơn mức tăng năng suất lao động).
- 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).

1.4 Một số chỉ tiêu cơ bản trong sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu tài chính năm 2019:

- a) Doanh thu: 166.237.000.000 đồng, trong đó:
 - Doanh thu công ích: 91.237.000.000 đồng;
 - Doanh thu ngoài công ích: 75.000.000.000 đồng.
- b) Lợi nhuận trước thuế: 9.405.000.000 đồng; Lợi nhuận sau thuế: 7.524.000.000 đồng;
- c) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:
 - Mức chi trả cổ tức là từ 15,9% trở lên trên vốn góp;

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 1.128.600.000 đồng;
- Trích quỹ thưởng người quản lý công ty: 219.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.288.581.000 đồng.

2. Thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- 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

- 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

- 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 quản lý BDTX kết cấu hạ tầng Đường sắt; 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

- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

3. Nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

3.1 Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Nguyễn Ngọc Hòa

3.2 Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách ứng cử viên trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (01 người): Ông Ưông Nhật Phương, CMND số 025689282, cấp ngày 16/01/2013 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh

4. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Bầu Ông Ưông Nhật Phương, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty tổ chức xây dựng, triển khai và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, TV HĐQT;
 - GD và các Phó GD;
 - DU, CD, ĐTN;
 - Ban KS, các Phòng, XN;
 - Lưu VT, HĐQT.
- | | |
|---|-------------|
| } | - CBTT; |
| | - Website; |
| | - Văn bản; |
| | - Mạng VBC. |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hòa