

TP. HCM, ngày 16 tháng 5 năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16 tháng 5 năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn tổ chức tại Tp.Hồ Chí Minh ngày 16/5/2019 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Các chỉ tiêu chính: (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.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4: Thông qua việc Miễn nhiệm 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 Nguyễn Ngọc Hòa: theo tờ trình Đại hội

Điều 5: Thông qua việc 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 Ưng Nhật Phương: theo tờ trình Đại hội

Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Ưng 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.

Điều 6: 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): theo tờ trình Đại hội

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

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019: theo tờ trình Đại hội (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

Điều 8. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty 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.

Điều 9. Thông qua việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2019: theo tờ trình Đại hội

- 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.

Điều 10. Thông qua 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: theo tờ trình Đại hội

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 09h30, ngày 16/5/2019

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Ngọc Hòa