

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 19 tháng 4 năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn tổ chức tại Tp.Hồ Chí Minh ngày 19/4/2018 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Các chỉ tiêu chính: (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.

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 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: theo tờ trình Đại hội

Điều 5: Thông qua việc 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: theo tờ trình Đại hội

Công nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Ngô Thị Loan và Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (BKS), 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

Điều 6: 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): theo tờ trình Đại hội

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

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018: theo tờ trình Đại hội (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

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

Điều 9. Thông qua việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2018: theo tờ trình Đại hội

- 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.

Điều 10. Thông qua 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: theo tờ trình Đại hội

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông này được lập, công bố và thông nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11h20, ngày 19/4/2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hòa