

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH
Số: 303/NQ-ĐHĐCĐ

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

Nam Định, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh
được thông qua ngày 26/4/2021;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày
24/4/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh được tổ chức vào ngày 24/4/2024 với sự tham dự của 88 cổ đông sở hữu/đại diện cho 1.445.849 cổ phần, chiếm 95,76% Vốn điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ;

Điều 1: Thông qua các tờ trình và các báo cáo của Công ty.

1. Báo cáo công tác quản trị, điều hành trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ quản trị, điều hành năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024;
3. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
6. Tờ trình kiện toàn nhân sự bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

1. Kết quả SXKD năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Danh mục, chỉ tiêu	KH năm 2023 theo NQ ĐHCĐ	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với 2022	Tỷ lệ % so với NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập	157.677,306	170.416,223	150.750,522	113%	108%
+	Doanh thu công ích	114.358,390	119.004,685	106.994,683	111%	104%
+	DT SXKD khác	43.318,916	49.868,314	43.318,916	115%	115%
+	DT tài chính và Thu nhập khác		1.543,224	436,923	353%	
2	Lợi nhuận trước thuế		2.675,323	1.998,950	134%	
3	Lợi nhuận sau thuế	1.573,800	2.046,935	1.518,802	135%	130%
4	Thu nhập NLD	8,882	10,446	8,447	124%	118%
5	Tỷ lệ cổ tức	7%	7%	6%	117%	100%

2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (tr.đ)	Kế hoạch năm 2024 (tr.đ)	Tỷ lệ KH 2024/ TH 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập	170.416,223	175.627,919	103%
1.1	Doanh thu SCTX	119.004,685	119.458,001	100,4%
1.2	Doanh thu và thu nhập khác	51.411,538	56.169,918	109,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.046,935	2.127,840	104%
3	Tỷ lệ cổ tức (%)	7%	8% trở lên trên vốn góp	114%
4	Thu nhập bình quân NLD	10,446	10,900	104%

Điều 3. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024:

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2023	
			Kế hoạch	Thực hiện
1	Người lao động bình quân	Người	590	568
2	Người quản lý chuyên trách	Người	7	6,96
3	Quỹ lương người lao động	Tr.đồng	62.787,564	71.037,528
4	Quỹ lương người quản lý chuyên trách	Tr.đồng	1.604,379	1.585,831
5	Tiền lương bình quân người lao động	Tr.đ/ng/th	8,882	10,422
6	Tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn NN	Tr.đ/ng/th	24,77	22,338
7	Tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn	Tr.đ/ng/th	16,83	17,642
8	Thù lao người quản lý không chuyên trách	Tr.đồng	110,603	88,482
9	Mức thù lao bình quân	Tr.đ/ng/th	2,304	1,843

2. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Người lao động bình quân	Người	590
2	Người quản lý chuyên trách	Người	6,8
3	Quỹ lương người lao động không bao gồm tiền ăn giữa ca	Tr.đồng	76.741,479
4	Quỹ lương người quản lý chuyên trách	Tr.đồng	1.614,403
5	Tiền lương bình quân người lao động	Tr.đ/ng/th	10,839
6	Tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn NN	Tr.đ/ng/th	23,231

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024
7	Tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn	Tr.đ/ng/th	18,348
8	Thù lao người quản lý không chuyên trách	Tr.đồng	92,021
9	Mức thù lao bình quân	Tr.đ/ng/th	1,917

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	2.046.935.476	
1	Chia cổ tức bằng tiền (7%)	Đồng	1.056.930.000	
2	Lợi nhuận còn lại	Đồng	990.005.476	
3	Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	60.000.000	
4	Quỹ khen thưởng	Đồng	200.000.000	
5	Quỹ phúc lợi	Đồng	730.005.476	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền (đ)	Ghi chú
	Dự kiến Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	2.127.840.000	
1	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	Đồng	8% trở lên trên vốn góp	
2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	80.000.000	
3	Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	839.920.000	

Điều 5. Thông qua công tác kiểm toán BCTC năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2024 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Thông qua công tác đầu tư năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất kế hoạch đầu tư gồm 01 xe ô tô 16 chỗ và 01 xe ô tô tải (bán tải)).

Điều 7. Thông qua công tác ký kết hợp đồng và các giao dịch.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng và giao Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa KCHTĐS với cổ đông lớn là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Điều 8. Thông qua công tác nhân sự bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Nguyên.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thanh Minh.

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 là Nguyễn Thanh Minh với số phiếu bầu là 1.439.449 phiếu, chiếm 99,56 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2024 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- HĐQT, Ban Giám đốc (t/h);
- Ban kiểm soát (để giám sát);
- Website; các phòng, đơn vị (t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Long