

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH**

Hôm nay, vào hồi 7h00' ngày 24/4/2026, tại Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh, địa chỉ số 19/124 đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh (sau đây gọi tắt là Đại hội).

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**Ông (bà) Trần Anh Nguyên thay mặt ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:**

**1. Về phía Tổng công ty ĐSVN:**

- Ông: Diệp Anh Tuấn, Chức vụ: UVBCH Đảng bộ, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN.

- Ông: Đỗ Hồng Sơn, Chức vụ Trưởng ban quản lý KCHTĐS Tổng công ty ĐSVN.

Cùng các ông bà Đại diện các ban của Tổng công ty ĐSVN;

**2. Các cổ đông phổ thông:** Cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh đã đăng ký dự Đại hội là 68 cổ đông.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN:**

**I. Phần khai mạc:**

**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thanh Minh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

**2. Biểu quyết Đoàn chủ tịch.**

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa 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 và Chủ tọa là ông Đậu Văn Long, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Văn Bằng, Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty.

**3. Đề cử ban thư ký: Đại hội đã nghe Chủ tọa đề cử Ban thư ký đại hội.**

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký gồm:

- Ông: Trần Anh Dũng - Trưởng ban

- Bà: Dương Thị Bích Hạnh - Ủy viên

**4. Thông qua chương trình nghị sự; quy chế tổ chức đại hội và thể lệ biểu quyết.**

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình nghị sự; quy chế tổ chức đại hội, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

**5. Biểu quyết Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.**

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban bầu cử gồm 05 người:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông: Phạm Văn Hiệp     | Trưởng ban |
| 2. Ông: Trần Quang Biên   | Ủy viên    |
| 3. Ông: Phạm Đình Lê Hoàn | Ủy viên    |
| 4. Ông: Dương Tuấn Nghĩa  | Ủy viên    |
| 5. Ông: Lê Văn Duyên      | Ủy viên    |

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

**II. Nội dung chính của Đại hội.**

**1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị, điều hành trong năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm vụ quản trị, điều hành năm 2026.**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Bằng thông qua Báo cáo công tác quản trị, điều hành trong năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ quản trị, điều hành năm 2026.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính:**

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Kịm Thoa - Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo hoạt động tài chính năm 2025 và kế hoạch tài chính năm 2026.

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Nhung - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2026.

**4. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quy chế quản trị Công ty.**

Đại hội đã nghe ông Đậu Văn Long thông qua Tờ trình số 244/T.Tr-HĐQT ngày 21/4/2026 của HĐQT về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2026;

**5. Tờ trình của Hội đồng quản trị:**

Đại hội đã nghe ông Đậu Văn Long thông qua Tờ trình số 245/T.Tr- HĐQT ngày 21/4/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

**6. Thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý gửi tới Đại hội.**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Bằng thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý gửi tới đại hội, ý kiến của cổ đông lớn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

#### **7. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:**

7.1 Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS đủ điều kiện:

Đại hội đã nghe ông Đậu Văn Long Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 246/T.Tr-HĐQT về danh sách các ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS đủ điều kiện theo quy định gồm các ông (bà) sau:

7.1.1. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại
1	Đậu Văn Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Văn Bằng	Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
3	Phạm Quang Vinh	Phó Giám đốc

#### Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tỷ lệ tán thành: 1.463.849 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7.1.2 Danh sách ứng cử viên thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Công Định	Phó Phòng TCKT
2	Nguyễn Thanh Minh	TVBKS, Trưởng phòng TCHC
3	Nguyễn Dương Thục	TVBKS, Phó phòng KHKD

#### Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tỷ lệ tán thành: 1.463.849 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7.2. Thông qua trích ngang lý lịch các ứng viên:

Đại hội đã nghe Ông Đậu Văn Long thông qua lý lịch trích ngang các ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.

#### **7.3 Đại hội Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.**

Đại hội đã nghe Ông: Phạm Văn Hiệp - Trưởng ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Đại hội và hướng dẫn cách thức bầu cử.

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu và các thành viên Ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử tại Đại hội.

#### **7.4. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:**

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Hiệp - Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

**7.4.1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Số phiếu phát ra:	68	lá phiếu tương ứng	4.391.547	phiếu bầu
- Số phiếu thu về:	68	lá phiếu tương ứng	4.391.547	phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ:	68	lá phiếu tương ứng	4.391.547	phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ:	0	lá phiếu tương ứng	0	phiếu bầu

**Kết quả kiểm phiếu:**

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu
1	Đậu Văn Long	1.453.923
2	Nguyễn Văn Bằng	1.446.547
3	Phạm Quang Vinh	1.491.077
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.391.547</b>

**7.4.2 Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:**

- Số phiếu phát ra:	68	lá phiếu tương ứng	4.391.547	phiếu bầu
- Số phiếu thu về:	68	lá phiếu tương ứng	4.391.547	phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ:	68	lá phiếu tương ứng	4.391.547	phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ:	0	lá phiếu tương ứng	0	phiếu bầu

**Kết quả kiểm phiếu:**

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu
1	Nguyễn Thanh Minh	1.470.453
2	Nguyễn Dương Thục	1.462.153
3	Nguyễn Công Định	1.458.941
	<b>Tổng cộng</b>	

Căn cứ quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, những ông, bà có tên sau trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

**Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:**

1. Ông: Đậu Văn Long
2. Ông: Nguyễn Văn Bằng
3. Ông: Phạm Quang Vinh

**Danh sách trúng cử thành viên BKS:**

1. Bà: Nguyễn Thanh Minh
2. Ông: Nguyễn Dương Thục
3. Ông: Nguyễn Công Định

**8. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.**

8.1. Ông Đậu Văn Long thành viên Hội đồng quản trị công bố kết quả họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lần đầu:

- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là Ông Đậu Văn Long

8.1. Ông Đậu Văn Long thành viên Hội đồng quản trị công bố kết quả họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lần đầu:

- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là Ông Đậu Văn Long
- Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 là Ông Nguyễn Công Định

8.2. Ông Đậu Văn Long - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT, Ban kiểm soát phát biểu ý kiến tại Đại hội

#### 9. Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Diệp Anh Tuấn- UVBCH Đảng bộ, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

#### 10. Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các báo cáo và các chỉ tiêu sau:

##### 10.1. Biểu quyết thông qua các tờ trình và các báo cáo tại đại hội.

###### Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.463.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

##### 10.2. Biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

###### 10.2.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2025:

ĐVT: triệu đồng

TT	Danh mục, chỉ tiêu	KH năm 2025 theo NQ ĐHCĐ	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % so với 2024	Tỷ lệ % so với NQ
1	Tổng doanh thu	165.463,19	153.187,93	172.183,931	112,4%	104%
	- Sản phẩm SCTX	127.671,31	120.488,14	128.656,092	106,8%	100,8%
	- Sản xuất kinh doanh khác	37.791,89	32.699,79	43.527,839	133%	115,2%
3	Lợi nhuận trước thuế		2.785,96	3.046,488	109,4%	
4	Lợi nhuận sau thuế	2.270,20	2.145,45	2.340,831	109%	103%
5	Thu nhập người LĐ	11,067	10,540	11,070	105%	100%
6	Tỷ lệ cổ tức	8% trở lên trên vốn góp	8%	8%	100%	đạt

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.463.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**10.2.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026:**

ĐVT: triệu đồng

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ KH 2026/ TH 2025
1	Tổng sản lượng	205.484,304	185.379,829	110,8%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	190.263,244	172.183,931	110,5%
2.1	Tổng Doanh thu	190.263,244	171.647,990	110,8%
+	Doanh thu SCTX	128.656,092	128.656,092	100%
+	Doanh thu hoạt động khác	61.607,152	42.991,898	143%
2.2	Thu nhập và Doanh thu hoạt động tài chính		535,935	
3	Lợi nhuận sau thuế	2.574,915	2.340,831	110%
4	Tỷ lệ cổ tức (%)	8%	8%	100%
5	Thu nhập người lao động	12,177	11,070	110%

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.463.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**10.3. Biểu quyết thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026.****10.3.1. Biểu quyết thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025:****10.3.1.1. Lao động sử dụng bình quân: 594,1 người. Trong đó:**

Người lao động: 587,1 người, Ban điều hành: 5 người, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 2 người.

**10.3.1.2. Tổng quỹ tiền lương thực hiện (không bao gồm tiền ăn giữa ca):** 78.819.500.000 đồng, trong đó:

- + Tiền lương người lao động: 77.026.700.000 đồng;
- + Tiền lương Ban điều hành: 1.207.500.000 đồng;
- + Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 498.000.000 đồng;
- + Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách: 87.300.000 đồng.

#### **10.3.1.3. Mức lương, thù lao bình quân thực hiện:**

- + Lương bình quân người lao động: 10.933.000 đồng/người/tháng.
- + Lương bình quân Ban điều hành: 20.125.000 đồng/người/tháng.
- + Lương bình quân của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 20.752.000 đồng/người/tháng.
- + Thù lao bình quân của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách: 2.030.000 đồng/người/tháng.

#### **10.3.1.4. Mức lương Người đại diện phần vốn:**

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 26.000.000 đồng/người/tháng
- + Giám đốc: 22.900.000 đồng/người/tháng

#### **Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.463.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

#### **10.3.2. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026:**

##### **10.3.2.1. Lao động kế hoạch: 599,8 người. Trong đó:**

Người lao động: 592 người, Ban điều hành: 5,83 người, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 2 người.

##### **10.3.2.2. Tổng quỹ tiền lương kế hoạch (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 87.873.900.000 đồng, trong đó:**

- + Tiền lương người lao động: 85.436.300.000 đồng;
- + Tiền lương Ban điều hành: 1.722.300.000 đồng;
- + Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 612.700.000 đồng;
- + Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách: 102.600.000 đồng.

##### **10.3.2.3. Mức lương, thù lao bình quân kế hoạch:**

- + Lương bình quân người lao động: 12.030.000 đồng/người/tháng.
- + Lương bình quân Ban điều hành: 24.600.000 đồng/người/tháng.
- + Lương bình quân của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 25.520.000 đồng/người/tháng.
- +Thù lao bình quân của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách: 2.100.000 đồng/người/tháng.

#### 10.3.2.4. Mức lương Người đại diện phân vốn:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 32.000.000 đồng/người/tháng
- + Giám đốc: 27.400.000 đồng

#### Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.463.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

#### 10.4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch lợi nhuận năm 2026:

##### 10.4.1 Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	2.340.831.470	
2	Chia cổ tức bằng tiền	1.207.920.000	
3	Lợi nhuận còn lại	1.132.911.470	
3.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	80.000.000	
3.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.052.911.470	
+	Trích lập quỹ khen thưởng người quản lý	200.000.000	
+	Trích lập quỹ khen thưởng người lao động	852.911.470	

#### Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.463.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

##### 10.4.2 Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2026	2.574.915.000	
2	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	1.207.920.000	

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)	Ghi chú
3	Lợi nhuận còn lại	1.366.995.000	
3.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	90.000.000	
3.2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.076.995.000	
3.3	Trích lập quỹ khen thưởng người quản lý	200.000.000	

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.463.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**10.5. Biểu quyết thông qua công tác kiểm toán BCTC năm 2026.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2026 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.463.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**10.6. Biểu quyết thông qua công tác đầu tư năm 2026.**

10.6.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất danh mục đầu tư, mua sắm TSCĐ năm 2026 gồm:

- Một (01) máy xúc chạy trên đường sắt;
- Một (01) ô tô tải gắn cầu 3,5 tấn

10.6.2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nhu cầu thực tế quyết định, điều chỉnh (nếu cần) các danh mục đầu tư, mua sắm tài sản cố định khác không nằm trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 theo nguyên tắc tự cân đối nguồn vốn, tuân thủ pháp luật hiện hành và không ảnh hưởng đến thực hiện các chỉ tiêu tài chính Đại hội đề ra.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.463.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**10.7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy chế quản trị nội bộ Công ty.**

10.7.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà

Ninh theo tờ trình số 245/T.Tr-HĐQT ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

10.7.2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo tờ trình số 245/T.Tr-HĐQT ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.463.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**10.8. Thông qua công tác ký kết hợp đồng và các giao dịch.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng sau:

10.1 Phê duyệt Hợp đồng và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2027 với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

10.2 Đối với hợp đồng và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với các trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.463.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**11. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI; CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.**

Biên bản được lập vào hồi 10h00 ngày 24/4/2026, ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản được đọc lại và biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



Trần Anh Dũng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đậu Văn Long

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Số: 261/NQ-ĐHĐCĐ

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

Ninh Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;*

*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 và sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 24/4/2026;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/4/2026;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh được tổ chức vào ngày 24/4/2026 với sự tham dự của 68 cổ đông sở hữu/đại diện cho 1.463.849 cổ phần, chiếm 96,95% 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 tờ trình và các báo cáo của Công ty.**

- Báo cáo công tác quản trị, điều hành trong năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ quản trị, điều hành năm 2026;
- Báo cáo hoạt động tài chính năm 2025 và phương hướng hoạt động tài chính năm 2026;
- Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy chế quản trị nội bộ Công ty.

- Thông qua Tờ trình công tác nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2030.

- Thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến gửi tới Đại hội.

**Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.**

**2.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2025:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Danh mục, chỉ tiêu	KH năm 2025 theo NQ ĐHCĐ	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % so với 2024	Tỷ lệ % so với NQ
1	Tổng doanh thu	165.463,19	153.187,93	172.183,931	112,4%	104%
	- Sản phẩm SCTX	127.671,31	120.488,14	128.656,092	106,8%	100,8%
	- Sản xuất kinh doanh khác	37.791,89	32.699,79	43.527,839	133%	115,2%
3	Lợi nhuận trước thuế		2.785,96	3.046,488	109,4%	
4	Lợi nhuận sau thuế	2.270,20	2.145,45	2.340,831	109%	103%
5	Thu nhập người LĐ	11,067	10,540	11,070	105%	100%
6	Tỷ lệ cổ tức	8% trở lên trên vốn góp	8%	8%	100%	đạt

**2.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ KH 2026/ TH 2025
1	Tổng sản lượng	205.484,304	185.379,829	110,8%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	190.263,244	172.183,931	110,5%
2.1	Tổng Doanh thu	190.263,244	171.647,990	110,8%
+	Doanh thu SCTX	128.656,092	128.656,092	100%

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ KH 2026/ TH 2025
+	Doanh thu hoạt động khác	61.607,152	42.991,898	143%
2.2	Thu nhập và Doanh thu hoạt động tài chính		535,935	
3	Lợi nhuận sau thuế	2.574,915	2.340,831	110%
4	Tỷ lệ cổ tức (%)	8%	8%	100%
5	Thu nhập người lao động	12,177	11,070	110%

**Điều 3. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026:**

**3.1. Biểu quyết thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025:**

**3.1.1. Lao động sử dụng bình quân: 594,1 người.** Trong đó:

Người lao động: 587,1 người, Ban điều hành: 5 người, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 2 người.

**3.1.2. Tổng quỹ tiền lương thực hiện (không bao gồm tiền ăn giữa ca):** 78.819.500.000 đồng, trong đó:

+ Tiền lương người lao động: 77.026.700.000 đồng;

+ Tiền lương Ban điều hành: 1.207.500.000 đồng;

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 498.000.000 đồng;

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách: 87.300.000 đồng.

**3.1.3. Mức lương, thù lao bình quân thực hiện:**

+ Lương bình quân người lao động: 10.933.000 đồng/người/tháng.

+ Lương bình quân Ban điều hành: 20.125.000 đồng/người/tháng.

+ Lương bình quân của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 20.752.000 đồng/người/tháng.

+Thù lao bình quân của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách: 2.030.000 đồng/người/tháng.

**3.1.4. Mức lương Người đại diện phần vốn:**

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 26.000.000 đồng/người/tháng

+ Giám đốc: 22.900.000 đồng/người/tháng

### 3.2. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026:

#### 3.2.1. Lao động kế hoạch: 599,8 người. Trong đó:

Người lao động: 592 người, Ban điều hành: 5,83 người, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 2 người.

3.2.2. Tổng quỹ tiền lương kế hoạch (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 87.873.900.000 đồng, trong đó:

+ Tiền lương người lao động: 85.436.300.000 đồng;

+ Tiền lương Ban điều hành: 1.722.300.000 đồng;

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 612.700.000 đồng;

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách: 102.600.000 đồng.

#### 3.2.3. Mức lương, thù lao bình quân kế hoạch:

+ Lương bình quân người lao động: 12.030.000 đồng/người/tháng.

+ Lương bình quân Ban điều hành: 24.600.000 đồng/người/tháng.

+ Lương bình quân của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 25.520.000 đồng/người/tháng.

+Thù lao bình quân của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách: 2.100.000 đồng/người/tháng.

#### 3.2.4. Mức lương Người đại diện phần vốn:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 32.000.000 đồng/người/tháng

+ Giám đốc: 27.400.000 đồng

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch lợi nhuận năm 2026.**

#### 4.1 Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	2.340.831.470	
2	Chia cổ tức bằng tiền	1.207.920.000	
3	Lợi nhuận còn lại	1.132.911.470	
3.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	80.000.000	
3.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.052.911.470	
+	Trích lập quỹ khen thưởng người quản lý	200.000.000	

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)	Ghi chú
+	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	852.911.470	

#### 4.2 Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2026	2.574.915.000	
2	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	1.207.920.000	
3	Lợi nhuận còn lại	1.366.995.000	
3.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	90.000.000	
3.2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.076.995.000	
3.3	Trích lập quỹ khen thưởng người quản lý	200.000.000	

#### Điều 5. Thông qua công tác kiểm toán BCTC năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2026 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 2026.

6.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất danh mục đầu tư, mua sắm TSCĐ năm 2026 gồm:

Một (01) máy xúc chạy trên đường sắt;

Một (01) ô tô tải gắn cầu 3,5 tấn

6.2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nhu cầu thực tế quyết định, điều chỉnh (nếu cần) các danh mục đầu tư, mua sắm tài sản cố định khác không nằm trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 theo nguyên tắc tự cân đối nguồn vốn, tuân thủ pháp luật hiện hành và không ảnh hưởng đến thực hiện các chỉ tiêu tài chính Đại hội đề ra.

**Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy chế quản trị nội bộ Công ty.**

7.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh theo tờ trình số 245/T.Tr-HĐQT ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

7.2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo tờ trình số 245/T.Tr-HĐQT ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 8: Thông qua nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:**

Đại hội cổ đông thường niên thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên, thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên theo Tờ trình số 246/T.Tr-HĐQT ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**8.1 Nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 đủ điều kiện gồm các ông (bà) có tên sau:**

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại
1	Đậu Văn Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Văn Bằng	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3	Phạm Quang Vinh	Phó giám đốc

**8.2 Nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 đủ điều kiện gồm các ông (bà) có tên sau:**

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại
1	Nguyễn Công Định	Phó phòng TCKT
2	Nguyễn Thanh Minh	Thành viên BKS, Trưởng phòng TCHC
3	Nguyễn Dương Thục	Thành viên BKS, Phó phòng KHKD

**8.3 Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:**

**8.3.1 Kết quả ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông (bà) có tên sau:**

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1- Ông Đậu Văn Long    | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2- Ông Nguyễn Văn Bằng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3- Ông Phạm Quang Vinh | Thành viên Hội đồng quản trị |

Tại Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đã bầu ông Đậu Văn Long giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

**8.3.2 Kết quả ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông (bà) có tên sau:**

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1- Bà Nguyễn Thanh Minh  | Thành viên ban kiểm soát |
| 2- Ông Nguyễn Dương Thục | Thành viên ban kiểm soát |
| 3- Ông Nguyễn Công Định  | Thành viên ban kiểm soát |

Tại Cuộc họp Ban kiểm soát Công ty đã bầu ông Nguyễn Công Định giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 9: Thông qua công tác ký kết hợp đồng và các giao dịch.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng sau:

9.1 Phê duyệt Hợp đồng và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2027 với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

9.2 Đối với hợp đồng và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với các trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty.

**Điều 10: 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 2026 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 2026, 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 2026 Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2026 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- Các cổ đông;
- 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**



**Đậu Văn Long**

1. Tên họ và ngày tháng năm sinh của người được ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 15/05/1975.

2. Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Nam.

3. Nội dung ủy quyền: Ủy quyền toàn bộ quyền kinh doanh, ký kết hợp đồng, vận hành và quản lý các tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Nam.

4. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 15/05/2024 đến ngày 15/05/2025.

5. Địa điểm ủy quyền: Văn phòng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Nam, số 123 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Người ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Nam.

7. Người được ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Nam.

8. Địa điểm ủy quyền: Văn phòng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Nam, số 123 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 15/05/2024 đến ngày 15/05/2025.

10. Địa điểm ủy quyền: Văn phòng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Nam, số 123 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

11. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 15/05/2024 đến ngày 15/05/2025.

12. Địa điểm ủy quyền: Văn phòng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Nam, số 123 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 15/05/2024 đến ngày 15/05/2025.

14. Địa điểm ủy quyền: Văn phòng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Nam, số 123 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

15. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 15/05/2024 đến ngày 15/05/2025.

16. Địa điểm ủy quyền: Văn phòng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Nam, số 123 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

17. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 15/05/2024 đến ngày 15/05/2025.

18. Địa điểm ủy quyền: Văn phòng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Nam, số 123 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.