

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh được tổ chức:

Thời gian: Từ 13h30 – 15h30, thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường Công ty số 25B đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

#### I. Chuẩn bị các điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Ban tổ chức hướng dẫn cổ đông đăng ký dự họp, phát tài liệu Đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

2.1. Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 231 cổ đông sở hữu tổng số 1.313.800 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/4/2019).

- Danh sách cổ đông, người đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức (theo danh sách chốt đến ngày 22/4/2019) là 44 cổ đông sở hữu và đại diện cho 1.302.800 cổ phần.

2.2. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ĐSVN và các đ/c Lãnh đạo, chuyên viên TCT ĐSVN.

3. Điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội (đã làm thủ tục) là 44 cổ đông sở hữu, đại diện cho 1.302.800/1.313.800 cổ phần, tương đương với 99,16% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh đủ điều kiện để tiến hành.

4. Bầu Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

4.1. Bầu Chủ tọa, Đoàn chủ tọa Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa, Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết bầu.

\* Danh sách Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa:

- Ông: Nguyễn Duy Sâm - Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Ông: Nguyễn Cảnh Tùng - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết bầu Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

#### 4.2. Bầu Đoàn Thư ký Đại hội:

Đoàn chủ tọa giới thiệu và biểu quyết bầu Đoàn Thư ký Đại hội.

\* Thành phần Đoàn Thư ký:

- Ông: Thái Thanh Long, Phó phòng kinh doanh - Trưởng Đoàn.
- Bà: Hoàng Thị Tú Oanh, CV Chi nhánh TTTH Vinh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết bầu Đoàn Thư ký với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

#### 4.3. Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội:

Đoàn chủ tọa giới thiệu và biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu Đại hội.

\* Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Lương Tiến Khoa, Phó phòng TCHC - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Cảnh Long, Trưởng ban KS - Thành viên
- Bà Tô Thị Hạnh, NV phòng TCHC - Thành viên
- Ông Phan Minh Cường, NV phòng TCKT - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

#### 5. Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế làm việc, chương trình tổ chức Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, chương trình tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

## II. Báo cáo, thảo luận và biểu quyết các văn kiện đại hội:

1. Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe trình bày và thảo luận các báo cáo sau:

- Báo cáo công tác quản trị năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT, do ông Nguyễn Cảnh Tùng – thành viên HĐQT, Giám đốc trình bày.

- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018, kế hoạch các chỉ tiêu SXKD năm 2019, do ông Trần Hải Anh – P. Giám đốc Công ty trình bày.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kiểm soát, do ông Nguyễn Cảnh Long - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

- Báo cáo kết quả kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019; thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, do bà Lê Thị Tú Anh - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày.

2. Đại hội biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết nội dung các báo cáo:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua nội dung các báo cáo với kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.	100%	0	0
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	100%	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	100%	0	0
4	Báo cáo kết quả kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019; thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2018, dự kiến năm 2019	100%	0	0
5	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019 có đủ điều kiện theo quy định của Bộ tài chính	100%	0	0
6	Ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng quản lý, bảo trì thường xuyên KCHTĐS quốc gia với TCT ĐSVN	100%	0	0
7	Ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2019	100%	0	0
8	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Nguyễn Duy Sâm; bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Trần Hải Anh	100%	0	0

### III. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, biên bản Đại hội:

1. Thay mặt Đoàn Thư ký ông Thái Thanh Long thông qua biên bản Đại hội:

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu dự thảo Nghị quyết Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội: Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

- Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội: Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (biểu quyết không tán thành là 0%, biểu quyết không có ý kiến là 0%).

Biên bản được lập thành 04 bản và hoàn thành, ký xác thực vào hồi 15h30 ngày 21/05/2019 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bế mạc./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Thái Thanh Long**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Cảnh Tùng**