

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh được tổ chức:

Thời gian: Từ 14h30 – 17h30, thứ Ba, ngày 22 tháng 4 năm 2025.

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 209 cổ đông sở hữu tổng số 1.313.800 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/4/2025).

- 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 19/4/2025) là 33 cổ đông sở hữu và đại diện cho 1.283.700 cổ phần.

2.2. Khách mời tham dự Đại hội:

- Bà Đỗ Thị Hồng Châu – Ủy viên BTV Đảng uỷ, thành viên HĐQT Tổng công ty ĐSVN và các đồng chí 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 33 cổ đông sở hữu, đại diện cho 1.283.700/1.313.800 cổ phần, tương đương với 97,71% 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 2025 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 Cảnh Tùng - Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Ông: Trần Hải Anh - 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: Nguyễn Phúc An - Phó P.KHKD - Trưởng Đoàn.
- Bà: Lương Thu Hiền - NV CN 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 - TP TCHC - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Minh Quân - NV phòng TCHC - Thành viên
- Ông Nguyễn Phúc An - NV phòng KHKD - Thành viên
- Bà Phạm Hồng Lê - 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 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT, do ông Nguyễn Cảnh Tùng – Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024, kế hoạch các chỉ tiêu SXKD năm 2025, do ông Trần Hải Anh – Giám đốc Công ty trình bày.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát, do ông Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

- Báo cáo kết quả kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025; thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024, dự kiến kế hoạch năm 2025; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, do ông Phan Minh Cường – 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:

T T	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.	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 2024, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025; thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024, dự kiến năm 2025	100%	0	0
5	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 có đủ điều kiện theo quy định của Bộ tài chính	100%	0	0
6	Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty 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 với cổ đông là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.	100%	0	0
7	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận các hợp đồng và giao dịch của Công ty với Bên liên quan có giá trị lớn hơn hoặc bằng ba mươi lăm phần trăm ($\geq 35\%$) tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp	100%	0	0

8	Ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2025	100%	0	0
---	--	------	---	---

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

1. Thay mặt Đoàn Thư ký ông Nguyễn Phúc An thông qua biên bản Đại hội: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 17h30 ngày 22/04/2025 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bế mạc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Phúc An

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Nguyễn Cảnh Tùng