

Số: 30/NQ-ĐHĐCĐ/2025

Nghệ An, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh được bổ sung, sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh số 29 /BB-ĐHĐCĐ.2025 ngày 22/4/2025 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 26 /BC-HĐQT ngày 22/4/2025;

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban điều hành số 205/BC-TTV ngày 22/4/2025;

1.3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 206/BC-BKS-TTV ngày 22/4/2025;

1.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế;

1.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15,5% trên vốn góp;
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 100.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.200.195.676 đồng;
- Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 209.000.000 đồng.

1.6. Thông qua việc thực hiện lao động, tiền lương, thù lao năm 2024:

- Lao động sử dụng bình quân: 343 người (bằng 102,7% so với lao động kế hoạch năm 2024). Người quản lý chuyên trách: 05 người.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 58.960.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 14.325.000 đồng/người/tháng (bằng 105% so với mức tiền lương kế hoạch năm 2024, bằng mức tăng năng suất lao động).

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện Người quản lý chuyên trách: 1.739.700.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 33.715.000 đồng/người/tháng (bằng 109,8% so với mức tiền lương kế hoạch năm 2024, phù hợp mức tăng lợi nhuận thực hiện), mức tiền lương bình quân Người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 25.837.000 đồng/người/tháng (bằng 107,2% so với mức tiền lương kế hoạch năm 2024).

- Quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý không chuyên trách (03 người): 48.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.333.000 đồng/người/tháng (bằng 100% so với mức thù lao kế hoạch năm 2024).

1.7. Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2025:

- Tổng số lao động kế hoạch: 375 người (trong đó, người lao động: 368 người; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát: 02 người; Ban điều hành: 05 người).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và Ban điều hành (không bao gồm tiền ăn giữa ca) là: 62.475.600.000 đồng (trong đó phần tiền lương của người lao động là: 60.940.800.000 đồng, phần tiền lương của Ban điều hành là 1.534.800.000 đồng).

Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người lao động và Ban điều hành: 13.958.000 đồng/người/tháng, trong đó:

- + Mức tiền lương bình quân của người lao động là: 13.800.000 đồng/người/tháng (bằng 96,3% so với mức tiền lương thực hiện năm 2024, tương đương mức giảm năng suất lao động kế hoạch);

- + Mức tiền lương bình quân của Ban điều hành: 25.580.000 đồng/người/tháng (bằng 86,9% so với mức tiền lương thực hiện năm 2024, phù hợp tiền lương của người lao động giảm).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách là: 618.000.000 đồng. Mức tiền lương bình quân kế hoạch là 25.750.000 đồng/người/tháng (bằng 91% so với mức tiền lương thực hiện năm 2024), trong đó:

+ Mức tiền lương kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 31.200.000 đồng/tháng;

+ Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng ban Kiểm soát là 20.300.000 đồng/tháng.

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý không chuyên trách (03 người): 48.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.333.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao thực hiện năm 2024).

- Sau khi Tổng công ty ban hành Quy chế quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với các Công ty có vốn góp chi phối trên cơ sở vận dụng Nghị định số 44/2025/NĐ-CP, Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch lao động tiền lương 2025 cho phù hợp và báo cáo xin ý kiến Tổng công ty trước khi thực hiện.

1.8. Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trong sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Doanh thu: 137.199.829.000 đồng, trong đó:

+ Doanh thu công ích: 98.099.829.000 đồng;

+ Doanh thu ngoài công ích: 39.100.000.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 3.580.000.000 đồng.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% trở lên trên vốn góp;

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 100.000.000 đồng;

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.236.450.000 đồng;

+ Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty: 272.850.000 đồng.

1.9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 được Bộ Tài chính chấp thuận theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo Tổng công ty kết quả lựa chọn để phối hợp kiểm soát.

1.10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2025. Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc xem xét, đầu tư, mua mới một xe ô tô phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.

1.11. Thông qua việc ủy quyền ký kết hợp đồng:

- Ủy quyền cho 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.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận đối với hợp đồng và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty.

1.12. Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam các nội dung:

- Xây dựng các sản phẩm, chương trình cụ thể ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thực hiện trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo, báo cáo theo các văn bản yêu cầu của Tổng công ty.

- Xây dựng phương án tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản trị, điều hành.

- Nghiên cứu xây dựng phương án; chuẩn bị nguồn nhân lực, máy móc thiết bị các điều kiện cần thiết khác để có thể tham gia thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải phòng và các dự án đường sắt khác.

Điều 2. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2025;

- Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể Cổ đông của Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đồng thời được tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- Website công ty;
- TV HĐQT;
- BKS, BDH, các phòng;
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Cảnh Tùng