

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026

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;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh số 30/BB-ĐHĐCĐ.2026 ngày 22/4/2026 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 2026,

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 27/BC-HĐQT ngày 22/4/2026;

1.2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban điều hành số 268/BC-TTV ngày 22/4/2026;

1.3. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số 269/BC-BKS-TTV ngày 22/4/2026;

1.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế;

1.5. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: 15,5%/ vốn cổ phần là: 2.036.390.000 đồng, trong đó:

- Cổ tức phần vốn Nhà nước	51%VĐL x 15,5%	1.038.558.900
- Cổ tức cổ đông đại chúng	49%VĐL x 15,5%	997.831.100

- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III/2026;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức.

1.6. Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
1	Doanh thu, trong đó:	195.698.080	215.280.666	110,01
	- Doanh thu sản xuất chính	99.008.160	100.921.666	101,93
	- Doanh thu ngoài sản xuất chính	96.689.920	114.359.000	118,27
2	Tổng chi phí	190.883.852	210.280.666	110,16
3	Lợi nhuận trước thuế	4.814.228	5.000.000	103,86
4	Thuế thu nhập Doanh nghiệp	986.747	1.000.000	101,34
5	Lợi nhuận sau thuế	3.827.481	4.000.000	104,51
6	Vốn điều lệ	13.138.000	13.138.000	100,00
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	29,13	30,45	104,51
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	3.827.481	4.000.000	104,51
8.1	Quỹ đầu tư phát triển	100.000	100.000	100,00
8.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.691.091	1.929.300	114,09
8.3	Chia cổ tức	2.036.390	1.970.700	96,77
9	Tỷ lệ cổ tức (%/năm)	15,5	15,00	96,77
10	Thu nhập bình quân người/tháng	15,240	16,766	110%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 được Đại hội thông qua; Quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD khi cần thiết

cho phù hợp với khả năng thực hiện hoặc yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền trong năm.

1.7. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2025, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 100.000.000 đồng;
- Quỹ thưởng của Người lao động: 255.050.015 đồng;
- Quỹ thưởng của Ban Điều hành: 98.483.000 đồng;
- Quỹ thưởng của Thành viên Hội đồng, TBKS: 41.055.000 đồng;
- Quỹ phúc lợi: 1.296.503.478 đồng.

1.8. Thông qua dự kiến tỷ lệ trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2026 như sau:

Đơn vị: VND

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ % so với năm 2025
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	103,86
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	104,5
3	Chia cổ tức (15% /Vốn cổ phần)	1.970.700.000	96,77
4	Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000	100
5	Quỹ thưởng Ban điều hành	103.320.000	104,91
6	Quỹ thưởng TV HĐQT, TBKS	45.710.000	111,34
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLD	1.780.270.000	105,27

1.9. Thông qua kế hoạch đầu tư, mua sắm TSCĐ năm 2026:

Hội đồng Quản trị xem xét thực tế để thực hiện đầu tư theo qui định.

1.10. Thông qua việc thực hiện tiền lương, thù lao năm 2025:

a) Tổng quỹ lương thực hiện của công ty (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 68.361.980.000 đồng, trong đó:

- Quỹ tiền lương người lao động: 65.945.900.000 đồng;
- Quỹ tương Ban điều hành: 1.688.280.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách: 679.800.000 đồng;

b) Thù lao của TV HĐQT, KSV không chuyên trách: 48.000.000 đồng.

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

a) Tổng quỹ lương kế hoạch của công ty (không bao gồm tiền ăn giữa ca):
72.251.600.000 đồng, trong đó:

- Quỹ tiền lương người lao động: 69.670.400.000 đồng;

- Quỹ tiền lương Ban Điều hành: 1.771.200.000 đồng;

- Quỹ tiền lương của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách:
757.200.000 đồng;

b) Thù lao của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên không chuyên trách:
52.800.000 đồng.

1.12. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý đúng quy định của Pháp luật và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty trong cuộc họp gần nhất.

1.13. Biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2026;

1.14. Biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung).

1.15. Biểu quyết thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các ông:

- Ông Nguyễn Cảnh Tùng - Chủ tịch;

- Ông Lê Viết Cường - Thành viên;

- Ông Nguyễn Cảnh Hải - Thành viên.

1.16. Biểu quyết thông qua bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các ông, bà:

- Ông Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng ban;

- Bà Trịnh Thị Hoài - Thành viên;

- Ông Nguyễn Minh Quân - Thành viên.

Điều 2. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận các hợp đồng và giao dịch của Công ty với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có giá trị lớn hơn hoặc bằng ba mươi lăm phần trăm ($\geq 35\%$) tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 3.

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2026;

2. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể Cổ đông của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; 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 VISITEC.

Nghị quyết được thành lập 04 bản./.

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông của Công ty;
- TV HĐQT;
- BKS, BĐH Công ty;
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Cảnh Tùng

