

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

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

Số: ...01./NQ-ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015 và sửa đổi bổ sung Điều lệ đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017;

Căn cứ công văn số 3011/ĐS-KTKT ngày 11/11/2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc chỉ đạo NDD phân vốn tại Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng biểu quyết trong HĐQT và yêu cầu HĐQT Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ trước khi thực hiện đầu tư mua sắm phương tiện vận tải năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 18-20/NQ-HĐQT ngày 13/11/2020 của HĐQT Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng về việc biểu quyết trong HĐQT và yêu cầu HĐQT Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020 – Mua xe ô tô 7 chỗ ngồi để phục vụ trong quản lý duy tu sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn kết cấu hạ tầng đường sắt và thi công các công trình ngoài. Tổng giá trị đầu tư: <1,1 tỷ đồng (dưới một tỷ một trăm triệu đồng) đã bao gồm thuế, lệ phí khác. Từ nguồn vốn tự có của Doanh nghiệp;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 24/11/2020 về việc kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020 – Mua xe ô tô 7 chỗ ngồi để phục vụ trong quản lý duy tu sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn kết cấu hạ tầng đường sắt và thi công các công trình ngoài.

Tổng giá trị đầu tư: <1,1 tỷ đồng (dưới một tỷ một trăm triệu đồng) đã bao gồm thuế, lệ phí khác. Từ nguồn vốn tự có của Doanh nghiệp.

Điều 2. Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 giao:



1. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp.

Điều 4. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty, các bộ phận đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phú



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG



Số: 01 / BB-ĐHCĐBT

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG**

Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng được quy định tại Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 27/12/2015 và bổ sung sửa đổi Điều lệ tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017,

Hôm nay, vào hồi 14h00, ngày 24 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và quyết định công việc trong thời gian tới.

I. Thành phần tham dự:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Phú | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa. |
| 2. Ông Trần Minh Nghĩa | - TV HĐQT, Giám đốc Cty | Thành viên. |
| 3. Ông Huỳnh Văn Sơn | - TV HĐQT, Phó Giám đốc | Thành viên. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Trưởng ban kiểm soát. | |
| 5. Ông Hoàng Hải | - Đại diện Cổ đông. | |
| 6. Ông Nguyễn Đức Thảo | - Thư ký. | |

Số thành viên có mặt: đầy đủ 100%.

II. Nội dung:

Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm phiếu xin ý kiến bằng văn bản bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020, kiến nghị và các ý kiến của các thành viên dự họp. Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung dưới đây:

Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký cổ đông là : 619 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/10/2020) tương ứng 1.577.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành : 252 phiếu tương ứng 1.341.238 cổ phần, đạt tỷ lệ 85,02%
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu



+ Số phiếu không có phản hồi là : 366 phiếu tương ứng 234.984 cổ phần, tỷ lệ 14,9%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

+ Số phiếu không có ý kiến : 01 phiếu tương ứng 1.280 cổ phần, tỷ lệ 0,08%

Như vậy tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua nội dung lấy ý kiến là 250 phiếu, đại diện cho 1.341.238 cổ phần chiếm 85,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả như trên, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua nội dung:

1. Bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020 – Mua xe ô tô 7 chỗ ngồi để phục vụ trong quản lý duy tu sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn kết cấu hạ tầng đường sắt và thi công các công trình ngoài.

Tổng giá trị đầu tư: <1,1 tỷ đồng (dưới một tỷ một trăm triệu đồng) đã bao gồm thuế, lệ phí khác. Từ nguồn vốn tự có của Doanh nghiệp.

2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật hiện hành./.

III. Biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng nhất trí thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Biên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

1. Ông Nguyễn Xuân Phú
2. Ông Trần Minh Nghĩa
3. Ông Huỳnh Văn Sơn
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
5. Ông Hoàng Hải

.....
.....
.....
.....
.....



THƯ KÝ

Nguyễn Đức Thảo

CHỦ TỌA

Nguyễn Xuân Phú



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ bất thường

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ công văn số 3011/ĐS-KTKT ngày 11/11/2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc chỉ đạo NĐD phân vốn tại Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng biểu quyết trong HĐQT và yêu cầu HĐQT Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ trước khi thực hiện đầu tư mua sắm phương tiện vận tải năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 18-20/NQ-HĐQT ngày 13/11/2020 của HĐQT Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng về việc biểu quyết trong HĐQT và yêu cầu HĐQT Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020 – Mua xe ô tô 7 chỗ ngồi để phục vụ trong quản lý duy tu sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn kết cấu hạ tầng đường sắt và thi công các công trình ngoài.

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 24 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020; thời gian xin ý kiến cổ đông từ ngày 13/11/2020 đến hết ngày 22/11/2020.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Phú | Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Trần Minh Nghĩa | TV HĐQT, Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Huỳnh Văn Sơn | TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Trưởng ban Kiểm soát. |
| 5. Ông Nguyễn Văn Tùng | Phụ trách Công đoàn Công ty. |
| 6. Ông Huỳnh Tuấn Huy | Bí thư Đoàn Thanh niên Cty. |
| 7. Ông Phạm Văn Thơ | PT phòng TCHC. |
| 8. Ông Huỳnh Văn Việt | Đại diện Cổ đông. |
| 9. Ông Hoàng Hải | Đại diện Cổ đông. |
| 10. Ông Nguyễn Đức Thảo | Thư ký. |

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng.
- Mã chứng khoán: DNR.



- Địa chỉ: Số 196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: 0236.3821785. Fax: 0236.3893082.

- E-mail: duongsatqndn196@yahoo.com.vn.

- Website: duongsatquangnamdanang.vn.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

3.1 Mục đích lấy ý kiến : Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3.2 Nội dung lấy ý kiến :

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc: Bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020 – Mua xe ô tô 7 chỗ, phục vụ sản xuất, nhu cầu đi lại, kiểm tra an toàn và thi công hiện trường.

Tổng giá trị đầu tư: <1,1 tỷ đồng (*dưới một tỷ một trăm triệu đồng*) đã bao gồm thuế, lệ phí khác. Từ nguồn vốn tự có của Doanh nghiệp.

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không trả lời về Công ty theo địa chỉ thông báo tính đến 17h00 ngày 22/11/2020; các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác thì được xem là không phản hồi.

- Phiếu không hợp lệ và phiếu không phản hồi không được coi là phiếu tán thành.

2. Nội dung kiểm phiếu:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 13/11/2020 đến ngày 22/11/2020.

- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký cổ đông là : 619 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/10/2020) tương ứng 1.577.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu gửi cho các cổ đông, biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu số lượng và hình thức như sau:

Chỉ tiêu	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết của công ty
<i>Tổng số phiếu đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến</i>	619	1.577.500	100%
Trong đó:			
1.Số phiếu cổ đông biểu quyết tán thành	252	1.341.238	85,02%

100259
CÔNG
CỔ PH
ƯỜNG
ĐÀ NẴNG
PHỐ

2. Số phiếu cổ đông không hợp lệ	0	0	0
3. Số phiếu cổ đông đã nhận không gửi phản hồi về công ty:	366	234.984	14,90%
4. Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0	0
5. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	01	1.280	0,08%

- Như vậy tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua nội dung lấy ý kiến là 252 phiếu, đại diện cho 1.341.238 cổ phần chiếm 85,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng và kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông bất thường thông qua Nghị quyết về việc:

5.1 Bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020 – Mua xe ô tô 7 chỗ ngồi để phục vụ trong quản lý duy tu sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn kết cấu hạ tầng đường sắt và thi công các công trình ngoài.

Tổng giá trị đầu tư: <1,1 tỷ đồng (dưới một tỷ một trăm triệu đồng) đã bao gồm thuế, lệ phí khác. Từ nguồn vốn tự có của Doanh nghiệp.

5.2 Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty quyết định và triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục và quy định của Pháp luật hiện hành.

5.3 Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường liên quan đến nội dung xin ý kiến cổ đông.

Quyết định trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản này được tất cả các cổ đông nhất trí tán thành, được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

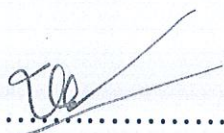
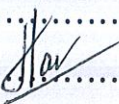
1. Ông Nguyễn Xuân Phú
2. Ông Trần Minh Nghĩa
3. Ông Huỳnh Văn Sơn
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
5. Ông Nguyễn Văn Tùng
6. Ông Huỳnh Tuấn Huy
7. Ông Huỳnh Văn Việt

.....

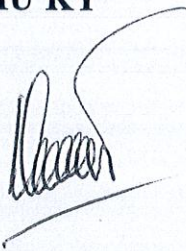
705 -
 TY
 AN
 SÁT
 ĐÀ NẴNG
 ĐÀ NẴNG

8. Ông Phạm Văn Thơ

9. Ông Hoàng Hải

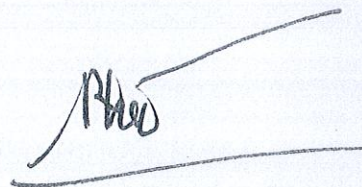

.....

.....

THƯ KÝ



Nguyễn Đức Thảo

CHỦ TỌA



Nguyễn Xuân Phú

