

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua vào ngày 20 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng ngày 20 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,5 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0,5% Không có ý kiến.

2. Thông qua kết quả thực hiện kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

DVT: nghìn đồng

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Sản lượng	216.687.000	238.821.135	110%
2	Doanh thu	198.851.573	219.459.000	110%
	SCTX định kỳ	166.192.377	179.187.000	108%
	CT và hoạt động khác	32.659.196	40.272.000	123%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.375.475	4.506.739	103%
4	TS Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	27,74%	28,57%	103%
5	Cổ tức	15%	15%	100%

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,5 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0,5% Không có ý kiến.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,5 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0,5% Không có ý kiến.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán có năng lực trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng năm 2024, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

5. Thông qua số tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5.1. Về thực hiện tiền lương người lao động; tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT và BKS năm 2023.

- Tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân: 651 người.

Trong đó:

+ *Người quản lý chuyên trách: 6 người.*

+ *Người lao động : 645 người.*

- Tổng quỹ lương thực hiện của người lao động: 86.074.892.000 đồng (không bao gồm tiền ăn giữa ca).

+ *Tiền lương BQ của người lao động năm 2023 là: 11.121.000 đồng/người/tháng.*

- Tổng quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 2.096.208.000 đồng. Trong đó:

+ *Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 32.655.000 đồng/người/tháng.*

+ *Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 27.344.000 đồng/người/tháng.*

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 71.700.000 đồng. Trong đó:

+ *Mức thù lao bình quân: 1.195.000 đồng /người/tháng.*

- Quỹ tiền thưởng, phúc lợi thực hiện của người lao động: 876.180.000 đồng.

- Tiền thưởng của người quản lý: 200.000.000 đồng.

5.2. Kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương, thù lao năm 2024.

- Người lao động kế hoạch: 649 người. Người quản lý chuyên trách: 7 người.
 - Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 90.340.874.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động là: 11.600.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 2.521.135.000 đồng. Trong đó: mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 33.958.000đồng/người/tháng; mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 28.436.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 72.000.000 đồng.

Trong đó: Mức thù lao bình quân: 1.200.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền thưởng, phúc lợi kế hoạch của người lao động: 1.512.391.056 đồng.

- Quỹ tiền thưởng kế hoạch của người quản lý: 200.000.000 đồng.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

6.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Năm 2023
	Lợi nhuận sau thuế	4.375.474.583
1	Chia Cổ tức bằng tiền (15%)	2.366.250.000
2	Trích lập các quỹ	2.009.224.583
	+ Quỹ đầu tư phát triển	401.844.917
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.407.379.666
	+ Quỹ thưởng Ban quản lý	200.000.000

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Nội dung	Năm 2024
	Lợi nhuận sau thuế	4.506.738.820
1	Chia Cổ tức bằng tiền (15%)	2.366.250.000
2	Trích lập các quỹ	2.140.488.820
	+ Quỹ đầu tư phát triển	428.097.764
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.512.391.056
	+ Quỹ thưởng Ban quản lý	200.000.000

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư (Mua mới máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất) bằng nguồn vốn tự có năm 2024 theo quy định của pháp luật.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

8. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT 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.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 2. Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao:

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

2. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp.

Điều 4. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

