

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua vào ngày 25 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng ngày 20 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

2. Thông qua kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: nghìn đồng

TT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ
1	Sản lượng	203.227.574	193.066.195	95%
2	Doanh thu	184.807.876	175.514.723	95%
	SCTX định kỳ	137.240.912	143.843.999	105%
	CTN và hoạt động khác	47.566.964	31.670.724	67%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.119.077	4.119.000	100%
4	TS Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ	26,11%	26,11%	100%
5	Cổ tức	13%	13%	100%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 2022, 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. Nhất trí thông qua số tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

5.1 Về thực hiện tiền lương người lao động; tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT và BKS năm 2021.

- Tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân: 604 người.

Trong đó:

+ Người quản lý chuyên trách: 6,42 người.

+ Người lao động : 597,5 người.

- Tổng quỹ lương thực hiện của người lao động: 73.940.076.000 đồng (không bao gồm tiền ăn giữa ca).

+ Tiền lương BQ của người lao động năm 2021 là: 10.312.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 2.057.444.000 đồng.

Trong đó:

+ Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 30.090.000 đồng/người/tháng.

+ Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 25.194.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 69.554.000 đồng. Trong đó:

+ Mức thù lao bình quân: 1.242.000đồng /người/tháng.

- Quỹ tiền thưởng, phúc lợi thực hiện của người lao động: 1.247.828.996 đồng.

- Tiền thưởng của người quản lý: 200.000.000 đồng.

5.2 Kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương, thù lao năm 2022

- Người lao động kế hoạch: 608 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): 75.284.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động là: 10.312.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức tiền lương thực hiện năm 2021 phù hợp mức tăng năng suất lao động).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 2.189.130.000 đồng. Trong đó: mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 29.488.000 đồng/người/tháng; mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 24.690.000 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: 1.247.775.000 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 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

6.1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Năm 2021
	Lợi nhuận sau thuế	4.119.077.137
1	<i>Chia Cổ tức bằng tiền (13%)</i>	2.050.750.000
2	<i>Trích lập các quỹ</i>	2.068.327.137
	+ Quỹ đầu tư phát triển	620.498.141
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.247.828.996
	+ Quỹ thưởng Ban quản lý	200.000.000

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Nội dung	Năm 2022
	Lợi nhuận sau thuế	4.119.000.000đ
1	<i>Chia Cổ tức bằng tiền (13%)</i>	2.050.750.000đ
2	<i>Trích lập các quỹ</i>	2.068.250.000đ

+ Quỹ đầu tư phát triển	620.475.000đ
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.247.775.000đ
+ Quỹ thưởng Ban quản lý	200.000.000đ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

7. Nhất trí 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 2022 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. Nhất trí Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2022 với cổ đông là tổ chức 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 2022 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 2022 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);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Xuân Phú