

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Tại phiên họp thường niên năm 2018**  
\*\*\*\*\*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng được thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 28/12/2015; và được sửa đổi, bổ sung tại phiên họp thường niên năm 2017 ngày 12/4/2017;
- Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng đã được thông qua ngày 26/4/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số: 215 /BC-HĐQT, ngày 18/4/2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;
2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số: 216/BC-BKS, ngày 18/4/2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;
3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%, cụ thể các nội dung sau:

**3.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017:**

Doanh thu:	131.325.050.618 đồng	đạt: 100,23% so kế hoạch;
Chi phí:	126.048.692.654 đồng	đạt: 100,12% so kế hoạch;
Lợi nhuận sau thuế	4.088.361.021 đồng	đạt: 102,13% so kế hoạch.

**3.2. Quỹ tiền lương thực hiện:**

a) Tiền lương của người quản lý và lao động quản lý:

Quỹ tiền lương: 5.295.086.000 đồng

Trong đó:	+ Lương người quản lý:	1.887.600.000 đồng
	+ Thù lao NQL không chuyên trách	28.286.000 đồng
	+ Lương lao động quản lý:	3.379.200.000 đồng

b) Tiền lương của lao động trực tiếp.

Quỹ tiền lương:		44.970.767.000 đồng.
Trong đó:	+ Bảo dưỡng thường xuyên:	33.675.000.000 đồng
	+ SX ngoài SX chính:	11.295.767.000 đồng

### 3.3. Phương án chia cổ tức năm 2017:

a) Chia cổ tức bằng tiền của lợi nhuận sau thuế: 2.491.666.000 đồng, trong đó:

- Cổ tức phần vốn Nhà nước: (51% VDL x 23%): 1.270.750.000 đồng
- Cổ tức cổ đông đại chúng: (49% VDL x 23%): 1.220.916.000 đồng

b) Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý II năm 2018;

c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức.

### 3.4. Phương án trích lập các quỹ của năm 2017:

- Quỹ thưởng người quản lý: 214.500.000 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 478.900.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 902.934.000 đồng ;

4. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;

5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%, cụ thể các nội dung sau:

- Vốn điều lệ dự kiến: 10.833.330.000 đồng;
- Doanh thu: 137.098.000.000 đồng;
- Trong đó: + Sản phẩm công ích: 84.488.000.000 đồng;
- + SX ngoài SX chính: 52.610.000.000 đồng;
- Chi phí: 131.782.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 4.253.000.000 đồng;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua; Quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD theo yêu cầu SX của Công ty.

6. Thông qua chỉ tiêu: Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018; chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%, cụ thể các nội dung sau:

**6.1. Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS:**

a) Tổng Quỹ tiền lương (dự kiến):	5.477.276.000 đồng
Trong đó: + Lương người quản lý:	1.728.000.000 đồng
+ Thù lao NQL không chuyên trách	30.070.000 đồng
+ Lương lao động quản lý:	3.719.206.000 đồng

b) Kế hoạch tiền lương của lao động trực tiếp:

Quỹ tiền lương (dự kiến):	49.464.812.000 đồng.
Trong đó: + Bảo dưỡng thường xuyên:	36.446.812.000 đồng
+ SX ngoài SX chính :	13.000.000.000 đồng

**6.2. Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018:**

Lợi nhuận sau thuế:	4.253.000.000 đồng;
- Chia cổ tức: 23% x VĐL:	2.491.666.000 đồng;
- Quỹ thưởng người quản lý:	259.545.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	973.389.000 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển:	528.400.000 đồng;

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Bộ Tài chính để kiểm toán BCTC năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

8. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 phê duyệt chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gân nhất của Công ty đối với cổ đông là tổ chức: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

431/  
FY  
LN  
IN HHI  
A NNN  
DA N

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho:

1. Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

2. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng thông qua tại phiên họp thường niên ngày 26/4/2018 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp;

Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website C.ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP – CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phí Đình Thái**

