

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

- Mã chứng khoán: **RTS**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 218 đường Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng;

- Điện thoại: 0236.3821345; Fax: 0236.3891921;

- Người thực hiện công bố thông tin: **Hán Doanh Minh**

(Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 209/GUQ-TTĐN của Người đại diện theo pháp luật – Giám đốc Công ty: Nguyễn Ngọc Trãi ký ngày 13/4/2018);

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, ngày 12 tháng 5 năm 2020;

- Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12 tháng 5 năm 2020

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng: “www.thongtintinhieudsdn.vn” ngày 12/5/2020.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban GD C.ty;
- Ban KS C.ty;
- Website C.ty (để t/báo);
- Lưu:VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hán Doanh Minh

**BIÊN BẢN
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: 13g30 ngày 12 tháng 5 năm 2020;

Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty, số 218 đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng tổ chức phiên họp thường niên năm 2020 với nội dung sau:

I. PHẦN NGHỊ THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP

1. Giới thiệu thành phần tham dự phiên họp

Ông Hồ Hồng Hải, thay mặt Ban tổ chức khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (công bố Quyết định triệu tập họp), giới thiệu thành phần dự họp:

- *Khách mời:*

Ông Hoàng gia Khánh- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Cùng các cán bộ trong đoàn công tác của Tổng công ty ĐSVN.

- *Đại biểu của phiên họp Đại hội đồng cổ đông:*

49 Cổ đông đại diện cho 335 cổ đông của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông và điều kiện tiến hành phiên họp

Ông Hồ Hồng Hải, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số Cổ đông được quyền dự họp theo danh sách chốt đến ngày 27/03/2020 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng là 337 cổ đông, sở hữu 1.083.333 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết;

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự: 49 cổ đông;

- Tổng số cổ đông có đủ tư cách dự ĐHĐCĐ: 49 cổ đông;

- Tổng số cổ đông không đủ tư cách dự ĐHĐCĐ: 0 cổ đông;

- 49 cổ đông/đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ đại diện cho: 1.003.883 cổ phần, chiếm 92.67% tổng số phiếu biểu quyết;

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành họp.

3. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ông Hồ Hồng Hải, thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế số 172QC-ĐHĐCĐ ngày 23/3/2020 về việc Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%.

4. Giới thiệu Chủ tọa và đoàn chủ tọa phiên họp

- Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thay mặt Ban tổ chức Ông Hồ Hồng Hải giới thiệu chủ tọa phiên họp là Ông Phí Đình Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

- Chủ tọa phiên họp cử 02 thành viên đoàn chủ tọa để cùng điều khiển phiên họp và đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100%, gồm:

Ông Nguyễn Ngọc Trãi Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty;

Ông Lê Đình Hùng Thành viên HĐQT.

5. Cử ban thư ký phiên họp

Đoàn chủ tọa cử ban thư ký để ghi chép diễn biến phiên họp, gồm:

Ông: Hán Doanh Minh Trưởng ban;

Bà: Huỳnh Văn Huy Thành viên.

6. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ

Căn cứ Khoản 3, Điều 142 Luật Doanh nghiệp, Đoàn chủ tọa trình bày chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Báo cáo của Giám đốc trình ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã nghe ông Nguyễn Ngọc Trãi, Giám đốc Công ty trình bày toàn văn báo cáo số: 274/BC-TTĐN ngày 29/4/2020 về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ

Ông Phí Đình Thái, Chủ tịch HĐQT trình bày toàn văn nội dung báo cáo số: 275/BC-HĐQT ngày 29/4/2020 của HĐQT;

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.003.883 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ

Bà Trần Thị Hải Vân, Trưởng ban kiểm soát trình bày toàn văn báo cáo số 276/BC-TTĐN-BKS ngày 29/4/2020 của Ban Kiểm soát;

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.003.883 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4. Nội dung các tờ trình báo cáo xin ý kiến của ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Lê Đình Hùng thành viên HĐQT thay mặt đoàn chủ tọa trình bày toàn văn nội dung các tờ trình:

4.1. Tờ trình số: 277/TTr-TTĐN ngày 29/4/2020 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tổng quỹ tiền lương thực hiện; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS; phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019; gồm 02 chỉ tiêu cụ thể sau:

4.1.1 Chỉ tiêu thứ nhất: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

a) Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

- Doanh thu:	202 tỷ 107 triệu đồng, đạt 118,83% so KH;
- Chi phí:	195 tỷ 594 triệu đồng, đạt 118,56% so KH;
- Lợi nhuận trước thuế:	6 tỷ 513 triệu đồng, đạt 102,12% so KH;
- Lợi nhuận sau thuế:	5 tỷ 104 triệu đồng, đạt 100,04% so KH.

b) Quỹ tiền lương thực hiện:

b.1) Tiền lương của Người quản lý và lao động quản lý:

Quỹ tiền lương:	6.108.789.000 đồng
Trong đó: + Lương Người quản lý:	1.281.570.000 đồng
+ Thù lao NQL không chuyên trách	27.469.000 đồng

+ Lương lao động quản lý: 4.799.750.000 đồng

b.2) Tiền lương của lao động trực tiếp.

Quỹ tiền lương: 60.829.000.000 đồng.

Trong đó: + Bảo dưỡng thường xuyên: 44.673.000.000 đồng

+ SX ngoài SX chính: 16.156.000.000 đồng

c) Phương án chia cổ tức năm 2019:

c.1) Chia cổ tức bằng tiền của lợi nhuận sau thuế: 2.545.832.550 đồng,

Trong đó:

- Cổ tức phần vốn Nhà nước: (51% VDL x 23,5%): 1.298.374.600 đồng,

- Cổ tức cổ đông đại chúng: (49% VDL x 23,5%): 1.247.457.950 đồng.

c.2) Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý II năm 2020;

c.3) Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức.

d) Phương án trích lập các quỹ năm 2019:

- Quỹ thưởng người quản lý: 160.196.000 đồng;

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.633.442.000 đồng;

- Quỹ đầu tư phát triển: 764.133.845 đồng;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.003.883 cổ phần; tỷ lệ: 100%

+ Không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%

4.1.2. Chỉ tiêu thứ hai: Thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chi nhánh phía Bắc;

Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán đã được phát hành ngày 28/2/2020 và đã được đăng tải toàn văn trên website của Công ty: “thongtintinhieudsdn.vn”;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 1.003.883 cổ phần; tỷ lệ: 100%

+ Không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%

4.2. Tờ trình số: 278/TTr-TTĐN ngày 29/4/2020 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng về việc thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; tổng quỹ tiền lương kế hoạch; kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS; dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; gồm 03 chỉ tiêu cụ thể sau:

4.2.1. Chỉ tiêu thứ nhất: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Vốn điều lệ dự kiến:	10.833.330.000 đồng;
- Doanh thu	111.232.735.000 đồng;
Trong đó: + Sản phẩm công ích:	94.593.762.000 đồng;
+ Sản xuất khác:	16.638.974.000 đồng;
- Chi phí:	106.521.423.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	5.889.141.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế:	4.711.312.000 đồng;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.003.883 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%



4.2.2. Chỉ tiêu thứ hai: Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS; dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

a) Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020:

a.1) Kế hoạch tiền lương của người quản lý và lao động quản lý:

Quỹ tiền lương (dự kiến):	6.635.273.000 đồng
Trong đó: + Lương người quản lý:	1.374.648.000 đồng
+ Thù lao NQL không chuyên trách	29.024.000 đồng
+ Lương lao động quản lý:	5.231.601.000 đồng

a.2) Kế hoạch tiền lương của lao động trực tiếp:

Quỹ tiền lương (dự kiến):	47.168.917.567 đồng.
Trong đó: + Bảo dưỡng thường xuyên:	44.672.917.567 đồng
+ SX ngoài SX chính:	2.496.000.000 đồng.

b) Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020:

Lợi nhuận sau thuế:	4.711.312.000 đồng;
- Chia cổ tức: 23% x VDL:	2.491.666.590 đồng;
- Quỹ thưởng người quản lý:	171.831.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.463.923.722 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển:	583.890.688 đồng;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.003.883 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.2.3. Chỉ tiêu thứ ba: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

ĐHĐCĐ 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 báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.003.883 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.3. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.003.883 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

5. Kết luận phần biểu quyết:

Căn cứ nội dung Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, tỷ lệ biểu

quyết tán thành của tất cả các chỉ tiêu nêu trên là hoàn toàn phù hợp và đủ điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2020 được thông qua.

6. Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

6.1. Về dự với phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, Ông Hoàng gia Khánh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nêu một số nội dung về định hướng, chiến lược phát triển của ngành Đường sắt trong giai đoạn sắp đến, đề Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty làm cơ sở xây dựng xây dựng nội dung chiến lược trung hạn và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện tại.

6.2. Đáp từ của đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

7. Kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

7.1. Đoàn chủ tọa thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên năm 2020;

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ tán thành là: 100%.

7.2. Ban thư ký thông qua toàn văn Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;

Chủ tọa phiên họp xin ý kiến và đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp với tỷ lệ tán thành là: 100%.

7.3. Chủ tọa phiên họp – Chủ tịch HĐQT cam kết thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết đã được biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng kết thúc lúc 15 giờ 30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Hán Doan Minh

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



Phí Đình Thái

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tại phiên họp thường niên năm 2020

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 2020 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng đã được thông qua ngày 12/5/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: 275 /BC-HĐQT, ngày 29/4/2010, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;
2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số: 276/BC-BKS, ngày 29/4/2020, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;
3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, 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 2019:

Doanh thu:	202.106.897.085 đồng	đạt: 118,83% so kế hoạch;
Chi phí:	195.593.716.150 đồng	đạt: 118,56% so kế hoạch;
Lợi nhuận	5.103.604.395 đồng	đạt: 100,02% 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: 6.108.789.000 đồng

Trong đó:	+ Lương người quản lý:	1.281.570.000 đồng
	+ Thù lao NQL không chuyên trách	27.469.000 đồng
	+ Lương lao động quản lý:	4.799.750.000 đồng

b) Tiền lương của lao động trực tiếp:

Quỹ tiền lương:	60.829.000.000 đồng.
Trong đó:	+ Bảo dưỡng thường xuyên: 44.673.000.000 đồng
	+ SX ngoài SX chính: 16.156.000.000 đồng

3.3. Phương án chia cổ tức năm 2019:

a) Chia cổ tức bằng tiền của lợi nhuận sau thuế: 2.545.832.550 đồng, trong đó:

- Cổ tức phần vốn Nhà nước: (51% VDL x 23,5%): 1.298.374.600 đồng
- Cổ tức cổ đông đại chúng: (49% VDL x 23,5%): 1.247.457.950 đồng

b) Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý II năm 2020;

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 2019:

- Quỹ thưởng người quản lý: 160.196.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.633.442.000 đồng ;
- Quỹ đầu tư phát triển: 764.133.845 đồng;

4. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 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 2020 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: 111.232.735.000 đồng;
- | | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| Trong đó: | + Sản phẩm công ích: | 94.593.762.000 đồng; |
| | + SX ngoài SX chính: | 16.638.973.000 đồng; |
- Chi phí: 106.521.423.000 đồng;
 - Lợi nhuận: 4.711.312.000 đồng;

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 12/5/2020 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