

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tại phiên họp thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;
- Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng đã được thông qua ngày 24/5/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số: 576/BC-TTĐN-HĐQT, ngày 23/5/2024, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;
- Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát số: 01/BC-TTĐN-BKS, ngày 26/4/2024, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận 2023, tổng quỹ tiền lương thực hiện, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 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 2023:

TT	Chỉ tiêu tài chính	Năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ (%)	
			KH	TH	So 2022	So KH
1	Tổng doanh thu	159.352	180.750	249.952	156,86	138,29
	Trong đó:					
1.1	- Sản phẩm công ích	113.639	126.258	128.016	112,65	101,39

1.2	- SXKD khác	44.724	54.492	120.535	269,51	221,20
1.3	- Hoạt động tài chính	989	0	1.401	141,66	0,00
2	Chi phí	153.027	174.462	243.360	159,03	139,49
3	Lợi nhuận trước thuế	6.325	6.288	6.592	104,22	104,83
4	Lợi nhuận sau thuế	5.030	5.030	5.053	100,46	100,46
5	Tỷ lệ LNST/VCSH bq	34,64	32,97	33,08	95,50	100,31

- Tổng doanh thu đạt: 249.952 triệu đồng, đạt 138,29% so với kế hoạch,

Trong đó:

+ Doanh thu Công ích đạt: 128.016 triệu đồng, đạt 101,39% so với kế hoạch,
+ Doanh thu ngoài công ích: 120.535 đồng, đạt 221,20% so với kế hoạch,
- Chi phí: 243.360 triệu đồng, đạt 139,49% so KH;
- Lợi nhuận trước thuế: 6.592 triệu đồng, đạt 104,83% so KH;
- Lợi nhuận sau thuế: 5.053 triệu đồng, đạt 100,46% so KH.

3.2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

a. Phương án chia cổ tức năm 2023:

- Chia cổ tức bằng tiền của lợi nhuận sau thuế: 2.491.665.900 đồng, trong đó:
+ Cổ tức phần vốn Nhà nước: (51% VDL x 23%): 1.270.749.609 đồng
+ Cổ tức cổ đông đại chúng: (49% VDL x 23%): 1.220.916.291 đồng
- Thời gian thực hiện: trước tháng 9/2024;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết trả cổ tức.

b. Phương án trích lập các quỹ của năm 2023:

- Quỹ thưởng người quản lý: 190.039.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.616.246.034 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 755.000.000 đồng;

3.3. Tổng quỹ tiền lương thực hiện, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm

2023

TT	Chức danh	Số lượng	Quỹ Lương (triệu đồng/năm)	Thù lao (triệu đồng/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	356,81		
2	Thành viên HĐQT	2		41,64	
3	Trưởng BKS	1	237,84		
4	Thành viên BKS	2		19,96	
	Tổng	6	594,65	61,6	

4. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%,

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận 2024, tổng quỹ tiền lương thực hiện, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%, cụ thể các nội dung sau:

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % so năm 2023
1	Tổng Doanh thu	249.952	154.568	61,84
	Trong đó:			
1.1	BD thường xuyên KCHT	128.016	134.097	104,75
1.2	Sản xuất ngoài SX chính	120.535	20.471	16,98
1.3	Hoạt động tài chính	1.401	0	0,00
2	Chi phí	243.360	148.249	60,92
3	Lợi nhuận trước thuế	6.592	6.319	95,86
4	Lợi nhuận sau thuế	5.053	5.055	100,04
5	Tỷ suất LNST/VCSH bq (%)	33,08	33,09	100,04
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%)	23	23	100,00

- Doanh thu: 154.568 triệu đồng, đạt 61,84% so TH 2023;

Trong đó:

+ Sản phẩm công ích 134.097 triệu đồng, đạt 104,75% so TH 2023;

+ Sản phẩm ngoài SX chính: 20.471 triệu đồng, đạt 16,98% so TH 2023;

- Chi phí: 148.249 triệu đồng, đạt 60,92% so TH 2023;

- Lợi nhuận trước thuế: 6.319 triệu đồng, đạt 95,86% so TH 2023;

- Lợi nhuận sau thuế: 5.055 triệu đồng, bằng 100,40% so TH 2023.

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế		5.055.000.000
1	Chia cổ tức bằng tiền	(VĐL x 23%)	2.491.665.900
	Trong đó:		
	- Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51% VĐL x 23%)	1.270.749.660
	- Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% VĐL x 23%)	1.220.916.340
2	Quỹ đầu tư phát triển		755.000.000
3	Quỹ thưởng người quản lý		220.874.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(LNST – [1+2+3])	1.587.460.100

5.3. Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

TT	Chức danh	Số lượng	Quỹ Lương (triệu đồng/năm)	Thù lao (triệu đồng/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	356,81		
2	Thành viên HĐQT	2		44,14	
3	Trưởng BKS	1	237,84		
4	Thành viên BKS	2		21,16	
	Tổng	6	594,65	65,3	

6. 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 2024, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

7. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng BDTX KCHT ĐS và các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị >35% tổng giá trị của tài sản trên Báo cáo tài chính của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông **Phí Đình Thái**.

9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông **Lê Quang Triều**

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 01 thành viên:

- Ông Lê Quang Triều

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 Công ty 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 24/5/2024 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;
- Website CTy;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Phí Đình Thái

**BIÊN BẢN
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: 7h30 ngày 24 tháng 5 năm 2024

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 2024 với nội dung sau:

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

1. Giới thiệu thành phần tham dự phiên họp

Ông **Dương Anh Tuấn**, thay mặt Ban tổ chức khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (công bố Thông báo tổ chức họp), giới thiệu thành phần dự họp:

Khách mời:

- Bà Đỗ Thanh Hà thành viên HĐQT, 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:*

47 Cổ đông đại diện cho 342 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 **Dương Anh Tuấn**, 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 02/5/2024 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng là 342 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: 47 cổ đông;

- Tổng số cổ đông có đủ tư cách dự ĐHĐCĐ: 47 cổ đông;

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

- 47 cổ đông/đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ đại diện cho: 1.010.886 cổ phần, chiếm 93,31% tổng số phiếu biểu quyết;

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, 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 2024 đủ điều kiện tiến hành họp.

3. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ông Dương Anh Tuấn, thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế số 580/QC-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2024 về việc Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, thay mặt Ban tổ chức Ông Dương Anh Tuấn giới thiệu chủ tọa phiên họp là Ông Phí Đình Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng;

- 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 Nguyễn Bảo Anh Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty.

5. Cử Ban thư ký phiên họp

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

Ông: Huỳnh Văn Huy Trưởng ban;

Bà: Dương Thị Bích Thủy Thành viên.

6. Bầu ban kiểm phiếu phiên họp

Chủ tọa phiên họp cử ban kiểm phiếu, đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100%, gồm các thành viên sau:

Ông Trịnh Quang Hòa Trưởng ban;

Ông Nguyễn Trung Hiếu Thành viên;

Ông Đinh Ngọc Quỳnh Thành viên;

7. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ

Căn cứ Khoản 3, Điều 146 Luật Doanh nghiệp, Đoàn chủ tọa trình bày chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

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: 575/BC-TTĐN ngày 23/5/2024 về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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: 576/BC-TTĐN-HĐQT ngày 23/5/2024 của HĐQT;

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.010.886 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 01/BC-TTĐN-BKS ngày 26/4/2024 của Ban Kiểm soát;

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo Ban Kiểm soát;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.010.886 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 **Nguyễn Bảo Anh** thành viên HĐQT thay mặt đoàn chủ tọa trình bày toàn văn nội dung các tờ trình:

4.1. Tờ trình số: 577/TTr-TTĐN ngày 23/5/2024 về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023; Tổng quỹ tiền lương thực hiện, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS; Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023; Tổng quỹ tiền lương thực hiện, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS; Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng; gồm 02 chỉ tiêu cụ thể sau:

4.1.1 Chỉ tiêu thứ 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

a) Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

- Tổng doanh thu đạt: 249.952 triệu đồng, đạt 138,29% so với kế hoạch,

Trong đó:

- + *Doanh thu Công ích đạt: 128.016 triệu đồng, đạt 101,39% so với kế hoạch,*
- + *Doanh thu ngoài công ích: 120.535 đồng, đạt 221,20% so với kế hoạch,*
- Chi phí: 243.360 triệu đồng, đạt 139,49% so KH
- Lợi nhuận trước thuế: 6.592 triệu đồng, đạt 104,83% so KH;
- Lợi nhuận sau thuế: 5.053 triệu đồng, đạt 100,46% so KH.

b. Phương án phân phối lợi nhuận

**** Phương án chia cổ tức năm 2023:***

- Chia cổ tức bằng tiền của lợi nhuận sau thuế: 2.491.665.900 đồng, trong đó:
 - + Cổ tức phần vốn Nhà nước: (51% VDL x 23%): 1.270.749.609 đồng
 - + Cổ tức cổ đông đại chúng: (49% VDL x 23%): 1.220.916.291 đồng
- Thời gian thực hiện: trước tháng 9/2024;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức.

**** Phương án trích lập các quỹ của năm 2023:***

- Quỹ thưởng người quản lý: 190.039.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.616.246.034 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 755.000.000 đồng;

c. Tổng quỹ tiền lương thực hiện, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

TT	Chức danh	Số lượng	Quỹ Lương (triệu đồng/năm)	Thù lao (triệu đồng/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	356,81		
2	Thành viên HĐQT	2		41,64	
3	Trưởng BKS	1	237,84		
4	Thành viên BKS	2		19,96	
	Tổng	6	594,65	61,6	

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 1.010.886 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 2: Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế;

Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán đã được phát hành ngày 20/2/2024 và đã được đăng tải toàn văn trên website của Công ty: “thongtintinhieudsdn.vn”;

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.010.886 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: 578/TTr-TTĐN ngày 23/5/2024 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024; và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024; và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; gồm 03 chỉ tiêu cụ thể sau:

4.2.1. Chỉ tiêu thứ 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 154.568 triệu đồng, đạt 61,84% so TH 2023;

Trong đó:

- + Sản phẩm công ích 134.097 triệu đồng, đạt 104,75% so TH 2023;
- + Sản phẩm ngoài SX chính: 20.471 triệu đồng, đạt 16,98% so TH 2023;
- Chi phí: 148.249 triệu đồng, đạt 60,92% so TH 2023;
- Lợi nhuận trước thuế: 6.319 triệu đồng, đạt 95,86% so TH 2023;
- Lợi nhuận sau thuế: 5.055 triệu đồng, đạt 100,40% so TH 2023.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.010.886 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 2:

*** Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;**

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế		5.055.000.000
1	Chia cổ tức bằng tiền	(VĐL x 23%)	2.491.665.900
	Trong đó:		
	- Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51% VĐL x 23%)	1.270.749.609
	- Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% VĐL x 23%)	1.220.916.291
2	Quỹ đầu tư phát triển		755.000.000
3	Quỹ thưởng người quản lý		220.874.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(LNST – [1+2+3])	1.587.460.100

*** Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024**

TT	Chức danh	Số lượng	Quỹ Lương (triệu đồng/năm)	Thù lao (triệu đồng/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	356,81		
2	Thành viên HĐQT	2		44,14	
3	Trưởng BKS	1	237,84		
4	Thành viên BKS	2		21,16	
	Tổng	6	594,65	65,3	

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.010.886 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 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 2024 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.010.886 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 tờ trình số: 467/TTr-TTĐN ngày 26/4/2024 về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng BDTX KCHT ĐS và các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị >35% tổng giá trị của tài sản trên Báo cáo tài chính của Công ty

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.010.886 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.4. Thông qua tờ trình số: 468/TTr-TTĐN ngày 26/4/2024 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Phí Đình Thái.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.010.886 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.6. Thông qua tờ trình số: 579/TTr-TTĐN ngày 23/5/2024 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Lê Quang Triều

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành:	1.010.886 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 01 thành viên:

- Ông Lê Quang Triều: 987.904/1.010.886 tổng số phiếu bầu.

5. Kết luận phần biểu quyết

Căn cứ nội dung Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, 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 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, Bà Đỗ Thanh Hà thành viên HĐQT 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, để 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, dài 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.

Ông Phí Đình Thái đại diện Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng gửi lời cảm ơn

7. Kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

7.1. Đoàn chủ tọa thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên năm 2024;

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 2024 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 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 2024 Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng kết thúc lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Văn Huy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phí Đình Thái

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN

Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NK 2021-2026
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2024, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty, kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	HỌ VÀ TÊN	THÀNH PHẦN
1	Trịnh Quang Hòa	- Trưởng ban
2	Nguyễn Trung Hiếu	- Thành viên
3	Đinh Ngọc Quỳnh	- Thành viên

II. Nội dung

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021–2026.

Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là 01 (một) người.

III. Danh sách ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT:

- Ông: Lê Quang Triều;

VI. Kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu bầu cử thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 47 phiếu, đại diện cho 1.010.886 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

2. Tổng số phiếu bầu cử thu về: 47 phiếu, đại diện cho 1.010.886 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phát ra.

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 45 phiếu, đại diện cho 987.904 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

- Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 02 phiếu, đại diện cho 4.277 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

3. Kết quả:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
1.	Lê Quang Triều	987.904	97,73%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng:

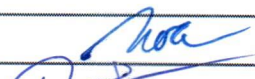
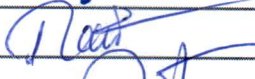
Ông bà có tên sau đây được bầu vào HĐQT Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021- 2026.

- Ông: Lê Quang Triều

Biên bản được lập hồi: 8h30 cùng ngày và được thông qua trước toàn thể phiên họp.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

STT	HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
1	Ông: Trịnh Quang Hòa	
2	Nguyễn Trung Hiếu	
3	Đinh Ngọc Quỳnh	