

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tại phiên họp thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng đã được thông qua ngày 21/4/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng quản trị số: 643/BC-ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 15/4/2026, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;

2. Thông qua nội dung Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch công tác năm 2026 của Ban Kiểm soát số: 01/BC-ĐHĐCĐ-BKS ngày 26/3/2026, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;

3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, 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 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu tài chính	Năm 2025		Tỷ lệ TH/KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	177.588	186.293	104,90
	Trong đó:			
1.1	BD thường xuyên KCHT	137.393	138.665	100,93
1.2	Sản xuất ngoài SX chính	40.195	46.462	115,59
1.3	Hoạt động tài chính	-	1.166	-
2	Chi phí	171.244	179.717	104,95
3	Lợi nhuận trước thuế	6.344	6.576	103,66
4	Lợi nhuận sau thuế	5.075	5.098	100,45

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Tổng lợi nhuận sau thuế		5.097.940.510
1	Chia cổ tức bằng tiền	(VĐL x 18%)	1.949.999.400
	Trong đó:		
	- Cổ tức phân vốn Nhà nước	(51% VĐL x 18%)	994.500.000
	- Cổ tức cổ đông hiện hữu	(49% VĐL x 18%)	955.499.400
2	Quỹ đầu tư phát triển		750.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.179.954.110
4	Quỹ thưởng người quản lý		217.987.000

3.3. Phương án chi trả cổ tức năm 2025

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Do HĐQT quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Thời gian trả cổ tức: trước tháng 9/2026

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 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 các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%, cụ thể các nội dung sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % so năm 2025
1	Tổng doanh thu	186.293	204.923	110,00
	Trong đó:			
1.1	BD thường xuyên KCHT	138.665	138.669	100,00
1.2	Sản xuất ngoài SX chính	46.462	66.254	142,60
1.3	Hoạt động tài chính	1.166	-	-
2	Chi phí	179.717	198.549	110,48
3	Lợi nhuận trước thuế	6.576	6.374	96,93
4	Lợi nhuận sau thuế	5.098	5.099	100,02
5	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%)	18	18	100,00

6. Thông qua chỉ tiêu: Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%, cụ thể các nội dung sau:

6.1. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền Lương (triệu đồng/năm)	Thù lao (triệu đồng/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	497		
2	Thành viên HĐQT	2		43,14	
3	Trưởng BKS	1	316,2		
4	Thành viên BKS	2		22,70	
	Tổng	6	813,2	65,84	

6.2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế		5.099.000.000
1	Chia cổ tức bằng tiền	(VĐL x 18%)	1.949.999.400
	<i>Trong đó:</i>		
1.1	- Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51% VĐL x 18%)	994.500.000
1.2	- Cổ tức cổ đông hiện hữu	(49% VĐL x 18%)	955.499.400
2	Quỹ đầu tư phát triển		180.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.687.000.600
4	Quỹ thưởng người quản lý	(LNST – [1+2+3])	282.000.000

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 2026, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

8. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty về việc ký kết hợp đồng với các nội dung như sau với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

a. 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 năm 2027 với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

b. Đối với hợp đồng và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, yêu cầu Người đại diện phần vốn báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty.

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty với nội dung như sau, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%:

a. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2026 của Công ty đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục của pháp luật liên quan, sử dụng nguồn vốn hợp pháp và đảm bảo cân đối tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh; giám sát, kiểm tra để việc đầu tư đảm bảo hiệu quả; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của doanh nghiệp và hoàn thành các chỉ tiêu chủ sở hữu đã giao về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động và chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng thành viên Tổng công ty và pháp luật về số liệu báo cáo, công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư mua sắm, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, kế hoạch mua sắm chi tiết cụ thể như sau:

- Một (01) xe ô tô Ford Everest Titanium AT 4x4 đời 2026;
- Hai (02) xe ô tô tải HYUNDAI PORTER H150;
- Ba (03) máy hàn cáp quang FUJIKURA FSM 70S+;
- Ba (03) máy đo cáp quang OTDR;
- Hai (02) máy dò cáp MPL-H11S;
- Một (01) máy photocopy RICOHIM2500;

b. Ủy quyền HĐQT Công ty căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định điều chỉnh (nếu cần) các danh mục đầu tư, mua sắm tài sản cố định khác không nằm trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 theo nguyên tắc tự cân đối nguồn vốn, tuân thủ pháp luật hiện hành và không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính đã được giao, đảm bảo quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mức vốn đầu tư theo quy định của Tổng công ty; báo cáo kết quả thực hiện về Tổng công ty để theo dõi, giám sát.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng (*theo phụ lục đính kèm*).

11. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031

- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Ngọc Trãi;
2. Ông Nguyễn Bảo Anh;
3. Ông Lê Quang Triều.

- Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên:

1. Bà Trần Thị Hải Vân;

2. Bà Nguyễn Thị Nguyên Quế;
3. Ông Nguyễn Lâm Tùng.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho:

1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 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 nhiệm kỳ 2026-2031 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 hiệu Đường sắt Đà Nẵng thông qua tại phiên họp thường niên ngày 21/4/2026 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**



Nguyễn Ngọc Trãi