

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đà Nẵng, ngày 27 tháng 12 năm 2015*

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông lần đầu**

**Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XIII ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua vào ngày 27 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng ngày 27 tháng 12 năm 2015;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, bao gồm 10 Chương, 65 Điều.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100.% Tán thành;

0% Không tán thành;

0.% Không có ý kiến.

**Điều 2.** Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, bổ nhiệm Giám đốc và cử người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:

1. Ông: Nguyễn Văn Tý

2. Ông: Nguyễn Xuân Bình

3. Ông: Huỳnh Văn Sơn

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông: Nguyễn Văn Tý.

2. Thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hương

2. Bà: Ngô Kim Thủy

3. Ông: Đỗ Quốc Khánh

Trưởng Ban Kiểm soát: Bà: Nguyễn Thị Thu Hương

4. Bỏ nhiệm Ông: Nguyễn Xuân Bình làm Giám đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua

100 % Tán thành;

0 % Không tán thành;

0 % Không có ý kiến.

4. Cử Người đại diện theo pháp luật Công ty:

**a. Người thứ nhất :** Ông Nguyễn Văn Tý

- Ngày sinh: 03/7/1960, giới tính: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: K338/42 Hoàng Diệu, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Nơi ở hiện nay: K338/42 Hoàng Diệu, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

**b. Người thứ hai :** Ông Nguyễn Xuân Bình

- Ngày sinh: 30/12/1958, giới tính: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 194 B Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

- Nơi ở hiện nay: số 194 B Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng..

- Chức danh: Giám đốc Công ty

**Điều 3.** Nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016 – 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018
1	Kế hoạch đầu tư XDCB	Tỷ đồng	-	-	-
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	15,77	15,77	15,77
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	131,417	144,558	159,013
+	DT hoạt động sản xuất công ích	Tỷ đồng	98,077	107,878	118,663
+	DT hoạt động Tài chính + Khác	Tỷ đồng	33,340	36,680	40,350
4	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	129,217	142,158	156,413
	<i>Trong đó:</i>				
+	Chi phí Nguyên vật liệu	Tỷ đồng	71,054	79,924	89,820
+	Chi phí nhân công	Tỷ đồng	56,720	60,690	64,940
+	Chi phí Máy	Tỷ đồng	1,443	1,544	1,653
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	2,2	2,4	2,6
+	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,2	2,4	2,6
	<i>Tỷ suất LN trước thuế /Vốn điều lệ</i>	%	13,95%	15,21%	16,48%
	<i>Tỷ suất LN trước thuế / Tổng DT</i>	%	1,67%	1,66%	1,63%
+	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,716	1,872	2,028
	<i>Phân chia lợi nhuận sau thuế</i>				
	- Bỏ sung vốn điều lệ	%	20%	20%	20%
	-Phân vào Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	%	20%	20%	20%
+	Chia cổ tức	%	60%	60%	60%
+	Tỷ lệ chi cổ tức	%	7%	7,5%	8%
6	Số lao động	người	696	686	676
7	Bình quân thu nhập/người/tháng	Đồng	6,791	7,372	8,005
8	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	56,72	60,69	64,94

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành;

0 % Không tán thành;

0 % Không có ý kiến.

**Điều 4.** Nhất trí thông qua số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015, 2016 như sau:

+ Không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng năm 2015.

+ Tổng cộng mức thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 là 0 đồng.

+ Tất cả các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cũng nhất trí tự nguyện không nhận thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015.

+ Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng: xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, quỹ khen thưởng và xây dựng quy chế trả lương, trả thù, quy chế thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và báo cáo chủ sở hữu (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) về quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng thực hiện trong năm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

98 % Tán thành;                      0% Không tán thành;                      0,2% Không có ý kiến.

**Điều 5.** 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 2015, 2016, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm đăng ký giao dịch và triển khai thủ tục cần thiết, đảm bảo việc đăng ký giao dịch cổ phần của Công ty đúng theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết .100.% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2015 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Tý*