



BIÊN BẢN

Kiểm phiếu Về việc lấy ý kiến bằng văn bản

Vào lúc 8h00 ngày 05 tháng 01 năm 2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng (Mã số doanh nghiệp: 0400259705); địa chỉ: 196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Công ty đã thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tờ trình và phiếu xin ý kiến cổ đông được gửi trực tiếp qua đường bưu điện đến từng cổ đông.

Thời gian xin ý kiến cổ đông từ ngày 24/12/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

Ngày 05/01/2016 ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã thực hiện kiểm phiếu. Tổ kiểm phiếu gồm các ông bà sau:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tý | Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Bình | Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Huỳnh Văn Sơn | Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Trưởng ban Kiểm soát. |
| 5. Ông Trần Bá Hậu | Chủ tịch Công đoàn Công ty. |
| 6. Ông Trần Minh Nghĩa | Bí thư Đoàn Thanh niên Cty. |
| 7. Ông Nguyễn Văn Cử | Trưởng phòng TCLĐ. |
| 8. Ông Kiều Thường | Đại diện Cổ đông. |
| 9. Ông Huỳnh Văn Việt | Đại diện Cổ đông. |
| 10. Ông Nguyễn Đức Thảo | Thư ký. |

Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông, biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu số lượng và hình thức như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng(thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết của công ty
Tổng số phiếu đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến	641		
Trong đó:			
1.Số phiếu cổ đông trả lời gửi về công ty hợp lệ	641	1.577.500	100%
2. Số phiếu cổ đông trả lời gửi về công ty không hợp lệ	0	0	
3. Số phiếu cổ đông đã nhận không gửi phản hồi về công ty	0	0	

I. Kết quả biểu quyết vấn đề:

1/ Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc: ký kết hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT

đường sắt năm 2016 giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng.

2/ Xin ý kiến Cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng ký kết các hợp đồng giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Đối với vốn cổ đông tổ chức Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

II. Biểu quyết:

1. Ký kết hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2016 giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng:

- Ý kiến tán thành: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.
- Ý kiến không tán thành: 0
- Ý kiến khác: : 0

2. Ký kết các hợp đồng giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Đối với vốn cổ đông tổ chức Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

- Ý kiến tán thành: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.
- Ý kiến không tán thành: 0
- Ý kiến khác: : 0

III. Các quyết định được thông qua:

1. Ký kết hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt năm 2016 giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng

2. Ký kết các hợp đồng giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Đối với vốn cổ đông tổ chức Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

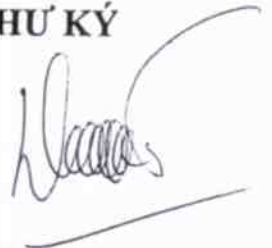
Biên bản này được tất cả các cổ đông nhất trí tán thành, được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tý

THƯ KÝ



Nguyễn Đức Thảo