

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Số: 163 /CBTT-ĐSHH

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Mã Chứng khoán: HHR

Địa chỉ trụ sở chính: Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3873 0146

Fax: 04. 3873 0146

Người được ủy quyền Công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Vượng

Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ ☐

Nội dung công bố thông tin:

- Về bổ sung tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải (Tài liệu đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/4/2021 tại đường dẫn <http://duongsathahai.vn/quan-he-co-dong/>

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.

Tài liệu đính kèm gồm:

- Báo cáo Ban Giám đốc;
- Sửa đổi và bổ sung Quy chế bầu cử;
- Tờ trình bầu cử TV HĐQT, Ban KS;
- Thông báo danh sách TV HĐQT, Ban KS.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quốc Vượng

Số: 148 /BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải

Thay mặt cho Ban Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, tôi xin báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và xin ý kiến Đại hội về phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.

1. Thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

1.1. Thuận lợi.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty luôn đoàn kết, nhất trí trong mọi chủ trương, đường lối, chính sách, chủ động, quyết tâm đổi mới xây dựng Công ty phát triển bền vững, đảm bảo an toàn chạy tàu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo trì KCHTĐS quốc gia.

Mô hình sản xuất theo công ty cổ phần đã ổn định và đi vào nề nếp;

Các dự án ngoài công ích: 7000 tỷ, SCĐK đã mở ra nhiều cơ hội cho công ty để tăng doanh thu và thu nhập cho người lao động.

1.2. Khó khăn.

- Những tháng đầu năm 2020 (từ tháng 01 đến tháng 4/2020), Hợp đồng đặt hàng về Quản lý bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS năm 2020 chưa được ký kết nên chưa được tạm ứng kinh phí, vì vậy công ty gặp nhiều khó khăn trong việc vay mượn các nguồn tiền để chi trả tiền lương và chế độ cho người lao động.

- Khối lượng quản lý kết cấu hạ tầng lớn, phức tạp, là đầu mối của 04 tuyến đường sắt có cả đường đơn và đường lồng. Kết cấu hạ tầng đường sắt (KCHTĐS) trong phạm vi quản lý lạc hậu, xuống cấp; đơn giá quản lý bảo trì thấp nên chưa được đầu tư nhiều, đặc biệt là trong khu vực Hà Nội.

- An toàn giao thông đường sắt luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do hành lang an toàn giao thông đường sắt bị xâm lấn, mật độ đường ngang và đường dân sinh qua đường sắt lớn, đặc biệt là tuyến Thống Nhất, gây khó khăn cho công tác duy tu, sửa chữa đường sắt và giám sát.

- Lương tối thiểu vùng tăng dẫn đến các chi phí cho người lao động như tiền

lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tăng gây khó khăn cho việc cân đối thu chi của Công ty.

- Thu nhập của người lao động tuy đã được cải thiện, năm sau cao hơn năm trước, nhưng vẫn thấp so với mặt bằng chung của xã hội, hơn nữa công việc nặng nhọc, không hấp dẫn nên khó tuyển dụng lao động ở khu vực Hà Nội, Hải Phòng, thiếu lao động cục bộ, đặc biệt là lao động duy tu đường sắt.

- Nhân lực có trình độ cao còn thiếu, chưa có kinh nghiệm thi công các công trình lớn.

- Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến công tác tổ chức sản xuất, điều hành nhân lực của Công ty và đời sống của người lao động.

2. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020.

a. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Năm 2020, trước những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng các kịch bản tài chính, kịch bản triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh để lãnh đạo Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Với sự điều hành sát sao, quyết liệt của Ban lãnh đạo công ty và tinh thần tích cực lao động, sản xuất, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của cấp trên, của toàn thể người lao động công ty, năm 2020 Công ty đã thực hiện vượt mức tất cả các chỉ tiêu SXKD cả trong và ngoài công ích, so với kế hoạch và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra:

- Sản lượng, doanh thu tăng: 10,1%

- Lợi nhuận sau thuế tăng: 1,7%

- Thu nhập bình quân tăng: 12,5%

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Giá trị sản lượng và doanh thu năm sau cao hơn năm trước, tạo thêm được nhiều việc làm cho người lao động, đời sống cán bộ công nhân viên ngày một được nâng cao, quản lý chi phí chặt chẽ nên SXKD đạt hiệu quả cao. Qua đó, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, vượt mức lợi nhuận kế hoạch.

- Về công tác an toàn: đảm bảo ATCT, PCCN, ANTT trong phạm vi toàn công ty; Không để xảy ra tai nạn lao động nặng, chết người do chủ quan gây ra; Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng trên các tuyến ĐS, phối hợp hiệu quả với các địa phương trong công tác giữ vững hành lang ATGTĐS; Giảm xóc lắc vượt chỉ tiêu của Tổng công ty ĐSVN.

- Về việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định và các chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN: Công ty thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tất cả các nội dung chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác chính trị, tư tưởng của CBCNV. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID 19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID – 19, Chỉ thị 16/CT-TTg ngày

31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19.

- Về mặt tài chính: Công ty luôn cố gắng đảm bảo được nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ cho người lao động và hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Thực hiện kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế. Thanh toán các khoản nợ kịp thời theo cam kết, không có nợ xấu, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển.

- Về chế độ chính sách đối với người lao động: Người lao động của Công ty được trả tiền lương, tiền công xứng đáng với năng lực công việc và các chế độ khác theo qui định; được thanh toán kịp thời và đầy đủ mọi chế độ.

- Về công tác đầu tư và quản lý tài sản: Tài sản của Công ty được đầu tư đúng mục đích, đúng với các quy định của Nhà nước hiện hành, đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả.

- Về Công bố thông tin: Tiến hành thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quy định.

- Về công tác an toàn: Đảm bảo tuyệt đối ATCT, PCCN, ANTT trong phạm vi toàn công ty. Không để xảy ra tai nạn lao động nặng, chết người do chủ quan gây ra. Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng trên các tuyến ĐS, phối hợp hiệu quả với các địa phương trong công tác giữ vững hành lang ATGTĐS.

- Về công tác giảm xóc lắc: Triển khai có bài bản công tác sửa chữa, chống xóc lắc: vì vậy số điểm xóc lắc trên tất cả các tuyến đều giảm so với năm 2019 và chỉ tiêu của Tổng công ty ĐSVN. Trong đó: tuyến ĐS Thống Nhất giảm: 8,3 điểm/km; tuyến Yên Viên – Đồng Đăng giảm: 18,89 điểm/km; tuyến Yên Viên – Lào Cai giảm 3,52 điểm/km; tuyến Gia Lâm – Hải Phòng giảm 5,27 điểm/km so với chỉ tiêu của Tổng công ty ĐSVN.

b. Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỉ lệ % TH so với KH
1	Sản lượng	193.418,458	212.886,504	110,1%
	<i>Trong đó:</i>			
1.1	- Sản xuất chính	160.418,458	164.918,458	102,8%
1.2	- Sản xuất ngoài sản xuất chính	33.000,000	47.968,045	145,4%
2	Doanh thu:	175.834,962	193.533,185	110,1%
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	- Sản xuất chính	145.834,962	149.925,871	102,8%

2.2	- Sản xuất ngoài sản xuất chính	30.000,000	43.607,314	145,4%
3	Tổng chi phí	171.581,212	189.494,358	110,4%
4	Vốn điều lệ	13.800,000	13.800,000	100,0%
5	Lợi nhuận trước thuế	4.253,750	4.038,827	94,9%
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	850,750	578,059	67,9%
7	Lợi nhuận sau thuế	3.403,000	3.460,768	101,7%
8	Thu nhập bình quân tháng	8,310	9,346	112,5%
9	Tỉ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	13,50%	13,50%	100,0%
10	Tỷ suất lợi nhuận TT/Vốn điều lệ	30,82%	29,27%	94,9%
11	Phân chia lợi nhuận sau thuế	3.403,000	3.460,768	101,7%
11.1	Chia cổ tức	1.863,000	1.863,000	100,0%
11.2	Quỹ đầu tư phát triển	500,000	557,768	111,6%
11.3	Quỹ thưởng người QL DN	64,702	64,702	100,0%
11.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	975,298	975,298	100,0%

Thuyết minh:

- Lợi nhuận thực hiện trước thuế giảm 5,1% so với kế hoạch do phát sinh chi phí lắp đặt liên thông biển đồ quay với cần, dàn chắn.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện giảm 32,1% so với kế hoạch do thực hiện Nghị định 114/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Theo đó, Công ty được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 vì Công ty có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

c. Lao động, tiền lương, thu nhập năm 2020.

- Người lao động thực tế sử dụng bình quân: 899 người (trong đó người quản lý chuyên trách: 7 người, người lao động: 892 người).

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 89.816.890.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 8.390.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 2.088.600.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 28.935.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 23.236.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 60.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.250.000 đồng/người/tháng.

- Thu nhập năm 2020 của lao động thực tế sử dụng bình quân là 9,346 triệu đồng/người/tháng, tăng 12,5% so với kế hoạch.

d. Kết quả thực hiện công tác đầu tư.

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện 01 dự án đầu tư như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Giá trị thực hiện	Nguồn vốn
1	Dự án: Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ SX gồm: 03 bộ máy chèn đường thủy lực khổ đường 1000 mm của Trung Quốc	828	825	Khấu hao TSCĐ của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải
	Tổng cộng	828	825	

e. Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính.

- Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đã được hoàn tất mà không có nội dung ngoại trừ và điều chỉnh các nghiệp vụ sai sót trọng yếu.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.

1. Phương hướng, mục tiêu.

Năm 2021, Công ty xác định sẽ tiếp tục khó khăn vì Hợp đồng đặt hàng về Quản lý bảo dưỡng thường xuyên KCHTĐS năm chưa được ký kết, nên chưa được tạm ứng kinh phí. Vì vậy phải tiếp tục xây dựng các kịch bản tài chính, kịch bản triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh để sản xuất được bình hành, liên tục, đảm bảo đời sống người lao động.

Để đảm bảo các chỉ tiêu SXKD năm 2021, Hội đồng quản trị, ban Giám đốc công ty phải chỉ đạo sát sao, quyết liệt để tăng hiệu quả SXKD, giảm chi phí.

- Không để xảy ra tai nạn chạy tàu, tai nạn lao động nặng, chết người, cháy nổ do chủ quan; giảm 5% sự cố, trở ngại chạy tàu do chủ quan; giữ vững an ninh, trật tự, trị an trong địa bàn toàn Công ty. Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và công lệnh tải trọng trên các tuyến ĐS, phối hợp hiệu quả với các địa phương trong công tác giữ vững hành lang ATGTĐS.

- Doanh thu đạt mức tăng trưởng 10% trở lên; Lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng 5% trở lên so với cùng kỳ; hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động; thu nhập bình quân tăng 5% trở lên so với cùng kỳ.

- Giảm xóc lắc trên các tuyến đường sắt theo chỉ tiêu Tổng công ty ĐSVN giao, tập trung đầu tư có trọng điểm, nâng cao chất lượng công tác duy tu, bảo quản, công tác tuần, gác.

2. Các chỉ tiêu SXKD năm 2021.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục, chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	KH năm 2021	Tỷ lệ KH 2021 so với TH 2020
1	Sản lượng	212.886,504	247.470,728	116,2%
	Trong đó:			
1.1	- Sản xuất chính	164.918,458	168.993,595	102,5%
1.2	- Sản xuất ngoài sản xuất chính	47.968,045	78.477,133	163,6%
2	Doanh thu:	193.533,185	224.973,389	116,2%
	Trong đó:			
2.1	- Sản xuất chính	149.925,871	153.630,541	102,5%
2.2	- Sản xuất ngoài sản xuất chính	43.607,314	71.342,848	163,6%
3	Tổng chi phí	189.494,358	220.431,131	116,3%
4	Vốn điều lệ	13.800,000	13.800,000	100,0%
5	Lợi nhuận trước thuế	4.038,827	4.542,258	112,5%
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	578,059	908,452	157,2%
7	Lợi nhuận sau thuế	3.460,768	3.633,806	105,0%
8	Thu nhập bình quân tháng	9,346	9,813	105,0%
9	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	13,50%	13,50%	100,0%
10	Tỷ suất lợi nhuận TT/Vốn điều lệ	29,27%	32,91%	112,5%
11	Phân chia lợi nhuận sau thuế	3.460,768	3.633,806	105,0%
11.1	Chia cổ tức	1.863,000	1.863,000	100,0%
11.2	Quỹ đầu tư phát triển	557,768	680,744	122,0%
11.3	Quỹ thưởng người QL DN	64,702	66,000	102,0%
11.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	975,298	1.024,063	105,0%

Thuyết minh:

-Thuế thu nhập doanh nghiệp kế hoạch năm 2021 tăng 57,2% so với thực hiện năm 2020 vì năm 2021 thực hiện đóng thuế TNDN bình thường chứ không được giảm trừ như năm 2020.

3. Kế hoạch đầu tư.

Sử dụng quỹ đầu tư phát triển và nguồn khấu hao tài sản cố định 2,1 tỷ đồng để đầu tư:

3.1. Mua 01 xe ô tô chở người 07 chỗ phục vụ sản xuất của công ty dự kiến 1,3 tỷ đồng.

3.2. Sửa chữa lớn nhà làm việc cơ quan công ty: kinh phí dự kiến: 0,5 tỷ đồng.

3.3. Mua máy móc phục vụ thi công công trình: giá trị dự kiến 0,3 tỷ đồng.

4. Phân phối lợi nhuận.

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận trước thuế		4.038.827.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế	LNST	3.460.768.000
1	Chia cổ tức bằng tiền	TCT	1.863.000.000
	Trong đó:		
	- Cổ tức phần vốn Nhà nước	$(51\% \times TCT)$	950.130.000
	- Cổ tức cổ đông đại chúng	$(49\% \times TCT)$	912.870.000
	Lợi nhuận còn lại		
2	Quỹ đầu tư phát triển		557.768.000
3	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp		64.702.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		975.298.000

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận trước thuế		4.542.258.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế	LNST	3.633.806.400
1	Chia cổ tức (tỉ lệ theo Vốn điều lệ)		1.863.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển		680.743.500
3	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp		66.000.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.024.062.900

5. Kế hoạch lao động, tiền lương.

Tổng số lao động kế hoạch: 924 người (trong đó người quản lý chuyên trách: 7 người, người lao động: 917 người)

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 97.780.600.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: 8.885.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 2.173.100.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 29.980.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 24.225.000 đồng/người/tháng.

- Tổng quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 60.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.250.000 đồng/người/tháng.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải xem xét quyết định và cho biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đối với các vấn đề sau:

Các chỉ tiêu xin ý kiến biểu quyết năm 2021.

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Ý kiến xin biểu quyết	Ghi chú
1	Sản lượng	Ng đồng	247.470.728	
	Trong đó:			
1.1	- Sản xuất chính	Ng đồng	168.993.595	
1.2	- Sản xuất ngoài sản xuất chính	Ng đồng	78.477.133	
2	Doanh thu SXKD	Ng đồng	224.973.389	
	Trong đó:			
2.1	- Sản phẩm công ích	Ng đồng	153.630.541	
2.2	- Sản xuất kinh doanh khác	Ng đồng	71.342.848	
3	Lợi nhuận trước thuế	Ng đồng	4.542.258	
4	Tỷ suất lợi nhuận TT/Vốn điều lệ	%	32,91%	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN:	Ng đồng	3.633.806	
6	Kế hoạch phân chia Lợi nhuận sau thuế	Ng đồng		
6.1	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	13,5	
6.2	Quỹ đầu tư phát triển	Ng đồng	680.744	
6.3	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	Ng đồng	66.000	

6.4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Ng đồng	1.024.063	
7	Tổng số Người lao động kế hoạch	Người	917	
8	Tổng số Người quản lý chuyên trách	Người	7	
9	Tổng Quỹ tiền lương KH của người lao động	Ng đồng	97.780.600	
10	Tổng Quỹ tiền lương KH của người quản lý chuyên trách	Ng đồng	2.173.100	
11	Thù lao KH của Người QL không chuyên trách	Ng đồng	60.000	
12	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm	Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.		
13	Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định	Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định sau khi có ý kiến của Hội đồng thành viên TCT ĐSVN.		
14	Rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức hiện tại và tổ chức, sắp xếp lại cho phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD	Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định.		

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KH-KD, Tky công ty.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Vượng

QUY CHẾ
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CPĐS Hà Hải
Nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần đường sắt Hà Hải được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày.....tháng 4 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05 tháng 4 năm 2021)

Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại ĐHĐCĐ có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị.
- Giới thiệu danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát.
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 4. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

1. Theo quy định tại Điều 31 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của

Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty ĐSVN;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 5. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026

1. Theo quy định tại Điều 44 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu là 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ;

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác trong Công ty đề cử.

Điều 7. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát Công ty. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ;

- Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban Kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác trong Công ty đề cử.

Điều 8. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, Ban Kiểm soát bao gồm:
 - a) Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử tham gia vào HĐQT, Ban Kiểm soát (theo mẫu kèm theo);
 - b) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
 - c) Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu;
 - d) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - e) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
 - f) Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải trước 10/4/2021;
- Địa chỉ: Ngách 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 0243 873 0416

Fax: 0243 873 0146

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử, ứng cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội.

Điều 9. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

Điều 10. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ thông qua.
3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng viên.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 11. Tổ chức và Giám sát bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu:

a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b) Ban Kiểm phiếu có 09 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 08 thành viên do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc có 03 thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về

việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT
- b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
- f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề ĐHĐCĐ quyết định;
- h) Và các nhiệm vụ khác liên quan;
- i) Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về việc tuân thủ Quy chế này về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 12. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Cách ghi phiếu bầu:

- a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- b) Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu của ứng cử viên đó;
- c) Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc bầu cho tất cả số ứng cử viên;
- d) Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được ghép của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân số thành viên được bầu).

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a) Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được ghép của cổ đông đó.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu không do Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải phát hành hoặc không có dấu

treo của Công ty;

b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;

f) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 13. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 14. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

4. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.

5. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 15. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

- b) Thành phần Ban kiểm phiếu;
- c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- d) Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- e) Kết quả bầu cử;
- f) Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

- 1. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- 2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải kết thúc.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Hải

HƯỚNG DẪN
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

(Ban hành kèm theo Quy chế số **155** /QC-ĐHĐCĐ ngày **05**/4/2021 Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu Xanh: Bầu Hội đồng quản trị
- Phiếu màu Vàng: Bầu Ban Kiểm soát

2. Bỏ phiếu: Bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 4 ứng viên (bầu có số dư). Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1000 \times 3) = 3.000$ cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 cổ phần biểu quyết)

Số thứ tự	Họ và tên ứng cử viên	Số cổ phần biểu quyết
1	Ứng cử viên số 1	1.000
2	Ứng cử viên số 2	1.000
3	Ứng cử viên số 3	1.000
4	Ứng cử viên số 4	0
Tổng số cổ phần biểu quyết		3.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 2)

Số thứ tự	Họ và tên ứng cử viên	Số cổ phần biểu quyết
1	Ứng cử viên số 1	0

2	Ứng cử viên số 2	3.000
3	Ứng cử viên số 3	0
4	Ứng cử viên số 4	0
Tổng số cổ phần biểu quyết		3.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 4 ứng viên (nhưng không đều nhau)

Số thứ tự	Họ và tên ứng cử viên	Số cổ phần biểu quyết
1	Ứng cử viên số 1	1.500
2	Ứng cử viên số 2	1.000
3	Ứng cử viên số 3	300
4	Ứng cử viên số 4	200
Tổng số cổ phần biểu quyết		3.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên (trường hợp bên dưới là dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên số 2 và Ứng viên số 3)

Số thứ tự	Họ và tên ứng cử viên	Số cổ phần biểu quyết
1	Ứng cử viên số 1	0
2	Ứng cử viên số 2	2.000
3	Ứng cử viên số 3	1.000
4	Ứng cử viên số 4	0
Tổng số cổ phần biểu quyết		3.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải.
- Phiếu gạch xóa sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



Nguyễn Văn Hải

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

- Tên tổ chức:.....
- Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy phép hoạt động số:.....
- Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần:.....
(Bằng chữ:)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....
- Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải liên tục đến ngày 05/4/2021 là:..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải cho chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải nhiệm kỳ 2021 - 2026 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

- Ông /Bà:.....
- Trình độ học vấn:.....
- Chuyên ngành:.....
- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần(nếu có)
- (Bằng chữ:)

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước ngày 10/4/2021 theo địa chỉ ghi trên thông báo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Dành cho Nhóm cổ đông

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Vào hồi.....giờ....., ngày...../...../2021, tại.....chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMTND/ Hộ chiếu/ ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
3						
.....						
Tổng cộng:						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

- Ông (Bà):.....
- CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:...../Ngày cấp:.....Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:.....
- Trình độ học vấn:.....
- Chuyên ngành:.....
- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.....
- (Bằng chữ:)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng).....

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải nhiệm kỳ 2021 - 2026 của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này gồm....trang, được lập xong hồigiờ....ngày...../..../2021 tại..... được nhóm cổ đông cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ đính kèm: (i) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu; (ii) Sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước ngày 10/4/2021 theo địa chỉ liên hệ ghi trên thông báo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Dành cho cá nhân

ĐƠN ỨNG CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

- Tôi tên là:
- CMTND/ Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Trình độ học vấn:.....
- Chuyên ngành:.....
- Hiện đang sở hữu:..... cổ phần.....
(Bằng chữ:)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....
- Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải liên tục đến ngày 05/4/2021 là: tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải và Luật doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải cho tôi được ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước ngày 10/4/2021 theo địa chỉ ghi trên thông báo.

**ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

- Tên tổ chức:.....
- Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy phép hoạt động số:.....
- Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần:.....
(Bằng chữ:)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....
- Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải liên tục đến ngày 05/4/2021 là:..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải cho chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải nhiệm kỳ 2021 - 2026 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

- Ông /Bà:.....
- Trình độ học vấn:.....
- Chuyên ngành:.....
- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần(nếu có)
- (Bằng chữ:)

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước ngày 10/4/2021 theo địa chỉ ghi trên thông báo.

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Vào hồi.....giờ....., ngày...../...../2021, tại.....chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMTND/ Hộ chiếu/ ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
3						
....						
Tổng cộng:						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

- Ông (Bà):.....
- CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:...../Ngày cấp:.....Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:.....
- Trình độ học vấn:.....
- Chuyên ngành:.....
- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.....
- (Bằng chữ:)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng).....

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải nhiệm kỳ 2021 - 2026 của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này gồm....trang, được lập xong hồigiờ....ngày...../...../2021 tại..... được nhóm cổ đông cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ đính kèm: (i) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu; (ii) Sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu

Lưu ý: Biên bản này phải được gửi đến BTC Đại hội trước ngày 10/4/2021 theo địa chỉ liên hệ ghi trên thông báo.

**ĐƠN ỨNG CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

- Tôi tên là:
- CMTND/ Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Trình độ học vấn:.....
- Chuyên ngành:.....
- Hiện đang sở hữu:..... cổ phần.....
(Bằng chữ:)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....
- Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải liên tục đến ngày 05/4/2021 là: tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải và Luật doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải cho tôi được ứng cử tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước ngày 10/4/2021 theo địa chỉ ghi trên thông báo.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Giới tính:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Giấy CMND số:

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

7. Chỗ ở hiện tại:

8. Trình độ văn hóa:

9. Trình độ chuyên môn:

10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

11. Quá trình công tác :

12. Quan hệ nhân thân:

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Số ~~159~~/TTr-ĐSHH

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

Hà Nội, ngày ~~06~~ tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải, nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐS Hà Hải.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CPĐS Hà Hải, Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐS Hà Hải sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: 03 thành viên.
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: 03 thành viên.
3. Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải

THÔNG BÁO

**Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải, nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐS Hà Hải.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2021. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CPĐS Hà Hải, Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐS Hà Hải sẽ bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Hội đồng quản trị xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Danh sách đề cử nhân sự bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: Tổng số 03 người.

1. Ông Nguyễn Văn Hải

- Sinh ngày 05/08/1965.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính-Kế toán.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Ông Nguyễn Quốc Vượng

- Sinh ngày 26/04/1974;
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Cử nhân Luật, Kỹ sư Xây dựng cầu đường;
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy; Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty.

3. Ông Nguyễn Như Điền

- Sinh ngày 16/10/1965
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường sắt.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty.

II. Danh sách đề cử nhân sự bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: Tổng số 03 người.

1. Bà Trần Thị Hồng Vân

- Sinh ngày 10/11/1971.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

2. Bà Lâm Thị Ngọc

- Sinh ngày 21/10/1969.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Chuyên viên chính phòng Kế hoạch- Kinh doanh

3. Ông Vũ Quang Hưng

- Sinh ngày 03/12/1979.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường.
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Chuyên viên Phòng Kỹ thuật - An toàn.

Hội đồng quản trị Công ty CPĐSHà Hải trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Số: ...-21/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày .../4/2021 ;

Căn cứ Biên bản số/BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải ngày .../4/2021 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2020 số/BC-ĐHĐCĐ ngày .../.../2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2019 - 2020 số/BC-ĐHĐCĐ ngày .../.../2021.

Điều 3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc số .../BC-ĐHĐCĐ ngày .../.../2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán ngày 23/2/2021 bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	Tổng lợi nhuận trước thuế		4.038.827.000
	Tổng lợi nhuận sau thuế	LNST	3.460.768.000
1	Chi trả cổ tức bằng tiền (đạt 13,5% trên vốn góp), trong đó:	(LNST x 53,83%)	1.863.000.000
	- Cổ tức phần vốn nhà nước	(51% x LNST x 53,83%)	950.130.000
	- Cổ tức cổ đông đại chúng	(49% x LNST x 53,83%)	912.870.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	(LNST x 16,12%)	557.768.000

3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	(LNST x 28,18%)	975.298.000
4	Quỹ thưởng người quản lý Cty	(LNST x 1,87%)	64.702.000

Điều 6. Thông qua nội dung về lao động tiền lương, thù lao năm 2020 của Công ty.

- Lao động thực tế sử dụng bình quân: 892 người (không bao gồm người quản lý chuyên trách)

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 89.816.890.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 8.390.000 đồng/người/tháng;

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 2.088.600.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 28.935.000 đồng/người/tháng; mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 23.236.000 đồng/người/tháng;

- Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách 60.000.000đồng, trong đó mức thù lao bình quân của người quản lý không chuyên trách: 1.250.000 đồng/người/tháng.

- Thu nhập bình quân năm 2020 là 9.346.000 đồng/người/tháng tăng 112,5% so với năm 2019.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

TT	Nội dung tham gia	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % KH/TH
1	Doanh thu SXKD	Nghìn đồng	224.973.389	116,2%
	- Sản phẩm công ích	Nghìn đồng	153.630.541	102,5%
	- Sản xuất kinh doanh khác	Nghìn đồng	71.342.848	163,6%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Nghìn đồng	4.542.258	112,5%
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Nghìn đồng	3.633.806	105,0%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	32,91%	112,5%
5	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	13,5%	100,0%
5.1	Chia cổ tức	Nghìn đồng	1.863.000	100,0%
5.2	Quỹ đầu tư phát triển	Nghìn đồng	680.744	122,0%
5.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Nghìn đồng	1.024.063	105,0%

5.4	Quỹ thưởng người QLDN	Nghìn đồng	66.000	102,0%
-----	-----------------------	------------	--------	--------

Điều 8. Thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021.

- Người lao động kế hoạch: 917 người (không bao gồm người quản lý chuyên trách);

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 97.780.600.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 8.885.000 đồng/người/tháng;

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 2.173.100.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 29.980.000 đồng/người/tháng, mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 24.225.000 đồng/người/tháng;

- Quỹ thù lao kế hoạch của người lý không chuyên trách: 60.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân 1.250.000 đồng/người/tháng.

Điều 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2021 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Thông qua Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021 sau khi xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN.

Điều 11. Thông qua Rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức hiện tại và tổ chức, sắp xếp lại cho phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Rà soát, đánh giá cơ cấu tổ chức hiện tại và tổ chức, sắp xếp lại cho phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD.

Điều 12. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.

Điều 14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.

Điều 15. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải.

Điều 16. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Hải
2. Ông Nguyễn Quốc Vượng
3. Ông Nguyễn Như Điền

- Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 thành viên:

1. Bà Trần Thị Hồng Vân
2. Bà Lâm Thị Ngọc
3. Ông Vũ Quang Hưng

Điều 17. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông của Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng công ty ĐSVN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Hải