

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Số : 26/CBTT-HĐQT

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

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI

Mã chứng khoán: THR

Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 đường Minh Mạng, phường Đô Vinh, TP PRTC,
tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 02593.888.108

Fax: 02593.888.763

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Hữu Tường

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Loại thông tin công bố:

Định kỳ ☐

Bất thường ☐

24h ☒

Theo yêu cầu ☐

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải công bố thông tin đến Quý cơ quan Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải vào ngày 16/4/2021.
- Chúng tôi xin 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.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 05-21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Hữu Tường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Số: 05-21/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 16/4/2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải thống nhất các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 số: 11/BC-HĐQT ngày 23/3/2021; trong đó một số nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020		Tỷ lệ % (TH/KH)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	Tr.đồng	121.715	131.572	108,1
	- Doanh thu SP công ích	Tr.đồng	101.715	105.442	
	- Doanh thu ngoài công ích	Tr.đồng	20.000	26.130	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.850	3.882	100,8
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.071	3.317	108
4	Vốn góp của chủ sở hữu	Tr.đồng	16.888,6	16.888,6	100
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn góp CSH	%	22,79	22,98	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp CSH	%	18,18	19,64	
7	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng/người /tháng	10.000.000	10.500.000	105

1.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	Tr.đồng	169.400	
	- Doanh thu SP công ích	Tr.đồng	91.076	
	- Doanh thu ngoài công ích	Tr.đồng	78.324	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.960	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.300	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế:			
4.1	Chi trả cổ tức	Đồng	1.823.968.800	
4.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	442.809.000	
4.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	833.222.200	
4.4	Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	200.000.000	
5	Vốn góp chủ sở hữu	Tr.đồng	16.888,6	
6	Tỷ lệ cổ tức	%	Từ 10,8% trở lên	
7	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	10.700.000	

1.3. Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021.

a) Kế hoạch lao động:

- Tổng số lao động bình quân trong năm là : 491 người;

Trong đó:

- + Người quản lý công ty: 06 người;
- + Lao động hợp đồng lao động không thời hạn: 417 người;
- + Lao động hợp đồng có thời hạn: 68 người;

b) Kế hoạch tiền lương:

- + Quỹ tiền lương người lao động : 61.518.000.000 đồng;
- + Quỹ tiền lương cho NQL Công ty : 1.994.900.000 đồng;
- + Quỹ thù lao : 124.094.000 đồng;

2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty, số: 29/2021/BCKT-AASCN do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt lập ngày 22/02/2021.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 theo Báo cáo số 13/BC-BKS ngày 23/3/2021.

4. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CPĐS Thuận Hải theo Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 23/3/2021.

5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 23/3/2021.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 23/3/2021.

7. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 23/3/2021.

8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 18/TTr-BKS ngày 23/3/2021.

9. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 23/3/2021; cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10,8% trên vốn góp : 1.823.968.800 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 448.059.200 đồng;
- Trích quỹ khen, thưởng phúc lợi Công ty : 895.471.572 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty : 150.000.000 đồng;

Tổng cộng: **3.317.499.572 đồng.**

10. Thống nhất thông qua tình hình thực hiện tiền lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Người quản lý Công ty theo Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 23/3/2021.

11. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 23/3/2021.

12. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021 theo Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 23/3/2021.

13. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận, phê duyệt các hợp đồng và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty đối với các trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 23/3/2021.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

1. Đại hội thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên, Ban kiểm soát là 03 thành viên.

2. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm 2021-2026, với các thành viên trúng cử như sau:

***Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:**

- + Ông Lê Văn Hiệu : Chủ tịch HĐQT Công ty
- + Ông Lê Bá Tuấn Vũ : Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

+ Ông Nguyễn Hữu Tường - Thành viên HĐQT

***Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:**

+ Bà: Ung Thị Thùy Linh - Trưởng ban kiểm soát

+ Ông Vũ Tiến Dũng - Thành viên Ban kiểm soát

+ Ông Huỳnh Quang - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/4/2021.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (trang Website C.ty);
- HĐQT, Ban Giám đốc, BKS, KTT Công ty;
- Lưu HS ĐHCĐ TN.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Văn Hiệu

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 4 năm 2021

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

Bắt đầu từ hồi 08 h 00 phút, ngày 16/4/2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải (Địa chỉ: Số 15, đường Minh Mạng, Phường Đô Vinh, TP.Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CPĐS Thuận Hải được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Khai mạc đại hội, Báo cáo tư cách cổ đông, thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Khai mạc đại hội.

- Ông: Huỳnh Ngọc Vinh thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục: Chào cờ (hát Quốc Ca) tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Cổ đông; khai mạc đại hội.

- Đại biểu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:

+ Ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và đại diện Ban kiểm tra – Kiểm toán, Văn phòng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

- Đại biểu Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải:

- | | |
|------------------------|--|
| +Ông: Lê Văn Hiệu | - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; |
| +Ông: Lê Bá Tuấn Vũ | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; |
| +Ông: Nguyễn Hữu Tường | - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty; |
| +Bà: Ung Thị Thùy Linh | - Trưởng Ban Kiểm soát; |
| +Ông: Vũ Tiến Dũng | - Thành viên Ban Kiểm soát; |
| +Ông: Nguyễn Đức Hùng | - Thành viên Ban Kiểm soát; |

- Và các cổ đông, đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty là 331 cổ đông, đại diện cho 1.688.860 cổ phần.

- Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Ngọc Vinh – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

+Tổng số cổ đông hiện diện và thừa ủy quyền là: 32 cổ đông, đại diện cho 1.588.060 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 94,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.

+Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký, Ban kiểm phiếu.

- Theo quy định của Điều lệ: Ông Lê Văn Hiệu - Chủ tịch HĐQT là Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;

- Đề giúp cho chủ trì Đại hội; Ông Lê Văn Hiệu giới thiệu:
+ Ông: Lê Bá Tuấn Vũ - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng tham gia chủ trì Đại hội;

Tỷ lệ tán thành: 100 %

Như vậy: danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:

+ Ông: Lê Văn Hiệu - Chủ tọa
+ Ông: Lê Bá Tuấn Vũ - Thành viên

Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội và Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

* Thư ký Đại hội gồm:

+ Bà: Ngô Thị Thanh Huyền - Tổ trưởng
+ Ông Nguyễn Văn Trinh - Thành viên.

Tỷ lệ tán thành: 100. %

* Ban kiểm phiếu gồm:

+ Ông: Huỳnh Ngọc Vinh - Trưởng ban
+ Ông: Trần Văn Dũng - Thành viên
+ Bà : Trần Thị Thanh Loan - Thành viên
+ Ông: Huỳnh Trí Quân - Thành viên
+ Ông: Phan Kỳ - Thành viên

Tỷ lệ tán thành: 100. %.

PHẦN THỨ HAI NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức của Đại hội:
- Ông Lê Văn Hiệu – Thay mặt Đoàn Chủ tịch: Báo cáo thông qua Chương trình làm việc của Đại hội;

- Ông Lê Bá Tuấn Vũ – Thay mặt Đoàn Chủ tịch: Báo cáo thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội;

Sau khi nghe báo cáo Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua; **với tỷ lệ tán thành: 100%.**

2. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hiệu báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2020 của HĐQT; kế hoạch SXKD năm 2021” theo nội dung báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 23/3/2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể như sau:

2.1. Doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận sau thuế:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	131.572	169.400	
1.1	Sản phẩm đặt hàng	Triệu đồng	105.442	91.076	
1.2	Sản xuất khác	Triệu đồng	26.130	78.324	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.882	3.960	
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.317	3.300	

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Ghi chú
3	Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	16.888,6	16.888,6	
4	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn góp Chủ sở hữu	%	19,64	19,54	
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng			
5.1	Chi trả cổ tức	Triệu đồng	1.823,969	1.823,969	10,8%
5.2	Trích quỹ khen thưởng người quản lý Công ty	Triệu đồng	150,000	200,000	
5.3	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty	Triệu đồng	895,471	833,222	
5.4	Trích quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	448,059	442,809	
6	Thu nhập bình quân của CBCNV	Đồng/người/tháng	10.500.000	10.700.000	

2.2. Thời điểm và hình thức chi trả cổ tức năm 2020:

- Hình thức trả cổ tức: Chi trả cổ tức 10,8% trên vốn góp (1.080 đồng/01 cổ phần) bằng tiền mặt với số tiền 1.823.968.800 đồng.

- Thời điểm chi trả: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

2.3. Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021 của Công ty:

a) Kế hoạch lao động:

- Tổng số lao động bình quân trong năm là : 491 người;

Trong đó:

- + Người quản lý công ty: 06 người;
- + Lao động hợp đồng lao động dài hạn: 417 người;
- + Lao động hợp đồng thời vụ, ngắn hạn: 68 người;

b) Kế hoạch tiền lương:

- + Quỹ tiền lương cho NLĐ Công ty : 61.518.000.000 đồng;
- + Quỹ tiền lương cho NQL Công ty : 1.994.900.000 đồng;
- + Quỹ thù lao : 124.094.000 đồng;

3. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Hữu Tường – Kế toán Trưởng Công ty báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt tại Văn bản số 29/2021/BCKT-AASCN lập ngày 22/02/2021.

4. Đại hội đã được nghe Bà Ung Thị Thùy Linh thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 13/BC-BKS ngày 23/3/2021.

5. Đại hội nghe Đại diện Tổng Công ty ĐSVN: Ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN phát biểu:

- Đ/c đã đánh giá cao về sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV; ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công ty trong năm 2020 như về sản lượng,

doanh thu, lợi nhuận, thu nhập, an toàn, chất lượng cầu đường và các mặt công tác khác.

- Ngoài ra đồng chí cũng đã có những thông tin về ngành ĐS; góp ý và nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý trong thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 của Công ty, nhất là nâng cao năng lực Công ty trong thời gian tới.

6. Ông: Lê Văn Hiệu – cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo cấp trên.

7. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Ông Lê Bá Tuấn Vũ – Thay mặt Đoàn Chủ tịch: Thông qua Quy chế bầu cử;

Sau khi nghe Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS, Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua; **với tỷ lệ tán thành: 100%.**

- Đại hội thống nhất bầu số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên, Ban Kiểm soát là 03 thành viên. **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

- Ông Lê Văn Hiệu – Thay mặt Đoàn Chủ tịch: Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS như sau:

*** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông: Lê Văn Hiệu | - Bí thư Đảng ủy Công ty; |
| 2. Ông: Lê Bá Tuấn Vũ | - Giám đốc Công ty; |
| 3. Ông: Nguyễn Hữu Tường | - Kế toán trưởng. |

*** Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Bà: Ung Thị Thùy Linh | - Trưởng BKS NK 2016-2021; |
| 2. Ông: Vũ Tiến Dũng | - Phó phòng CT-TB; |
| 3. Ông: Huỳnh Quang | - KTV Phòng KT-AT. |

Đại hội đã biểu quyết thống nhất danh sách ứng viên HĐQT, BKS như trên; **với tỷ lệ tán thành: 100%.**

- Ông Lê Văn Hiệu xin ý kiến Đại hội bầu Ban kiểm phiếu Đại hội làm Ban kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS, gồm các ông (bà) có tên sau:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| +Ông: Huỳnh Ngọc Vinh | - Trưởng ban |
| +Ông: Trần Văn Dũng | - Thành viên |
| +Bà : Trần Thị Thanh Loan | - Thành viên |
| +Ông: Huỳnh Trí Quân | - Thành viên |
| +Ông: Phan Kỳ | - Thành viên |

Đại hội thống nhất **với tỷ lệ tán thành: 100%.**

- Ban kiểm phiếu Đại hội đã tiến hành thực hiện công tác bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định và Quy chế bầu cử.

8. Ông: Lê Bá Tuấn Vũ - Thay mặt Chủ trì Đại hội báo cáo các tờ trình:

- Tờ trình số 14/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021 về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CPĐS Thuận Hải.

- Tờ trình số 15/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021 về Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Tờ trình số 16/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021 về Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tờ trình số 17/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tờ trình số 18/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021 về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

- Tờ trình số 19/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021 về Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

- Tờ trình số 20/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021 về tình hình thực hiện tiền lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù năm 2021 của Người quản lý Công ty.

- Tờ trình số 21/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình số 22/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021.

- Tờ trình số 23/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là tổ chức Tổng Công ty DSVN.

9. Các ý kiến phát biểu của cổ đông: Không có

10. Ông Huỳnh Ngọc Vinh đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Stt	Ứng viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lê Văn Hiệu	1.588.860	100,05
2	Nguyễn Hữu Tường	1.587.260	99,95
3	Lê Bá Tuấn Vũ	1.588.060	100

Stt	Ứng viên BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Vũ Tiến Dũng	1.564.360	98,51
2	Ung Thị Thùy Linh	1.588.660	100,04
3	Huỳnh Quang	1.610.160	101,45

Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu bầu cử, những đồng chí có tên sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT/BKS Công ty CPDS Thuận Hải nhiệm kỳ 2021-2026:

*** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

- Ông: Lê Văn Hiệu - Bí thư Đảng ủy Công ty;
- Ông: Lê Bá Tuấn Vũ - Giám đốc Công ty;
- Ông: Nguyễn Hữu Tường - Kế toán trưởng.

*** Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

- Bà: Ung Thị Thùy Linh - Trưởng BKS NK 2016-2020;
- Ông: Vũ Tiến Dũng - Phó phòng CT-TB;
- Ông: Huỳnh Quang - KTV Phòng KT-AT.

11. Đại hội nghỉ giải lao theo Chương trình đã được thông qua.

12. Ông Lê Văn Hiệu công bố kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 -2026: phiên họp đã bầu:

*** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

1. Ông: Lê Văn Hiệu - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông: Lê Bá Tuấn Vũ - Thành viên HĐQT;
3. Ông: Nguyễn Hữu Tường - Thành viên HĐQT.

*** Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

1. Bà: Ung Thị Thùy Linh - Trưởng ban;
2. Ông: Vũ Tiến Dũng - Thành viên;
3. Ông: Huỳnh Quang - Thành viên.

13. Đại hội biểu quyết các nội dung:

Ông Lê Văn Hiệu hướng dẫn Đại hội biểu quyết từng nội dung và kết quả biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

- Thống nhất thông qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2020 của HĐQT; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Báo cáo số 11/BC-HĐQT, ngày 23/3/2021;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt tại Văn bản số 29/2021/BCKT-AASCN lập ngày 22/02/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban kiểm soát theo Báo cáo số 13/BC-BKS ngày 23/3/2021;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CPĐS Thuận Hải theo tờ trình số 14/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 15/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 16/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 17/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo tờ trình số 18/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo tờ trình số 19/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua tình hình thực hiện tiền lương, thù lao năm 2020 và Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Người quản lý Công ty theo Tờ trình số 20/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 21/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021 theo Tờ trình số 22/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

- Thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty theo Tờ trình số 23/TTr - HĐQT, ngày 23/3/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

14. Bà Ngô Thị Thanh Huyền: Tổ trưởng thư ký báo cáo trước Đại hội toàn văn Dự thảo biên bản đại hội;

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

15. Bà Ngô Thị Thanh Huyền: Tổ trưởng thư ký báo cáo trước Đại hội toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

16. Ông: Lê Văn Hiệu phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải kết thúc vào hồi 11 h 10 ngày 16/4/2021./.

THƯ KÝ



Ngô T. Thanh Huyền



Lê Văn Hiệu