

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

Số: 14 /TTr-THA

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thống nhất thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải cho đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp tình hình hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HSDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hiệu

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

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

Số: 15 /TTr-THA

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Thuận Hải,

Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Thuận Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Thuận Hải cho đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp tình hình hoạt động của Công ty.

Toàn văn nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Thuận Hải đã được gửi đến Quý vị cổ đông và được Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hiệu

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

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

Số: 16 /TTr-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Thuận Hải,

Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Thuận Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp tình hình hoạt động của Công ty.

Toàn văn nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được gửi đến Quý vị cổ đông và được Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hiệu

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

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

Số: 17 /TTr-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Thuận Hải,

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Thuận Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm dự thảo Quy chế đã được gửi tới Quý cổ đông xem xét).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hiệu

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

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

Số: 18 /TTr-BKS

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Thuận Hải,

Để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát Công ty CPĐS Thuận Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (đính kèm dự thảo Quy chế đã được gửi tới Quý cổ đông xem xét).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HSDH.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ung Thị Thùy Linh

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

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

Số: 19 /TTr-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Thuận Hải;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CPĐS Thuận Hải đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Thuận Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty năm 2020 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

(Đơn vị tính: đồng)

T T	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Ghi chú
I	Vốn điều lệ		16.888.600.000	
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	3.317.499.572	
1	Chia cổ tức (tỷ lệ 10,8% trên VDL)	55	1.823.968.800	
2	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty	4,5	150.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty	29,9	993.530.772	
4	Trích quỹ Đầu tư phát triển	10,6	350.000.000	

2. Hình thức và thời gian chi trả cổ tức của năm 2020:

- 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 đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hiệu

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

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

Số: 20 /TTr-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua tình hình thực hiện tiền lương, thù lao năm 2020;
Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Người quản lý Công ty**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt
Thuận Hải;

Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Thuận Hải kính trình Đại hội Đồng cổ
đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua về việc thực hiện tiền lương, thù
lao năm 2020; kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Người quản lý Công ty,
cụ thể như sau:

**1. Tiền lương, thù lao thực hiện của Người quản lý Công ty, thành viên
HĐQT, thành viên BKS năm 2020.**

1.1. Tiền lương người quản lý Công ty:

T T	Họ tên	Chức Danh	Tiền lương thực hiện /tháng (đồng)	Tổng tiền lương thực hiện/Năm (đồng)
1	Lê Văn Hiệu	Chủ tịch HĐQT	31.800.000	381.600.000
2	Lê Bá Tuấn Vũ	Giám đốc	27.600.000	331.200.000
3	Nguyễn Văn Cung	Phó giám đốc	26.200.000	314.400.000
4	Hà Mạnh Cường	Phó giám đốc	26.200.000	314.400.000
5	Nguyễn Hữu Tường	Kế toán trưởng	24.800.000	297.600.000
6	Ung thị Thùy Linh	Trưởng ban KS	24.800.000	297.600.000
	Tổng cộng:			1.936.800.000

1.2. Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT:

TT	Họ tên	Chức Danh	Tiền thù lao thực hiện /tháng (đồng)	Tổng tiền thù lao thực hiện /Năm (đồng)
1	Lê Bá Tuấn Vũ	T.Viên HĐQT	2.700.000	32.400.000
2	Nguyễn Hữu Tường	T.Viên HĐQT	2.700.000	32.400.000
3	Vũ Tiến Dũng	T.Viên Ban KS	1.590.000	19.080.000
4	Nguyễn Đức Hùng	T.Viên Ban KS	1.590.000	19.080.000
5	Bùi Huy Thông	Thư ký HĐQT	1.460.000	17.520.000
Tổng cộng:				120.480.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty, thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2021.

2.1. Tổng quỹ tiền lương kế hoạch Người quản lý chuyên trách: 1.994.900.000 đồng; trong đó:

- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 30.590.000 đồng/người/tháng;

- Mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 26.265.000 đồng/người /tháng.

2.2. Tổng quỹ thù lao kế hoạch của Người quản lý không chuyên trách: 124.094.000 đồng; trong đó:

- Mức thù lao bình quân: 2.068.000 đồng/người/tháng;

- Thù lao kế hoạch thành viên HĐQT bằng 8,5% lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của thành viên Ban kiểm soát bằng 6,4% lương kế hoạch của Trưởng Ban kiểm soát; Thù lao của thư ký HĐQT do HĐQT Công ty quyết định.

Quá trình thực hiện tiền lương năm 2021 của Người quản lý Công ty, thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế, quy định của Nhà nước để thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HSDHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Lê Văn Hiệu

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

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

Số: 21/TTr-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Thuận Hải,

Để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tiến hành đàm phán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2021 của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HSĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hiệu

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

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

Số: 22 /TTr-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Thuận Hải,

Để thực hiện công tác đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hiệu

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

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

Số: 23/TTr-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v 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 các trường hợp được quy định theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

**Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Thuận Hải;

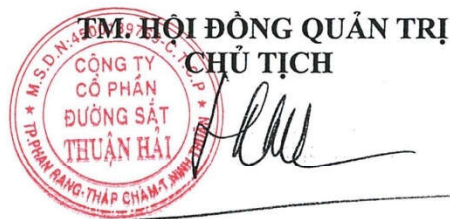
Để thuận lợi trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng năm, Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Phê duyệt các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với các trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HSDH.



Lê Văn Hiệu