

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01-21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên như sau:

**1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020:**

\* Hội đồng quản trị.

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ	Ngày miễn nhiệm
1	Võ Dũng	Chủ tịch HĐQT	15/04/2021
2	Lê Hồng Hải	Thành viên HĐQT	15/04/2021
3	Đặng Văn Thanh	Thành viên HĐQT	15/04/2021

\* Ban kiểm soát.

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Hữu Tuyên	Trưởng Ban Kiểm soát	15/04/2021
2	Nguyễn Ích Lân	Thành viên Ban Kiểm soát	15/04/2021
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát	15/04/2021

**2. Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026 :**

\* Hội đồng quản trị.

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Võ Dũng	Chủ tịch HĐQT	15/04/2021
2	Lê Hồng Hải	Thành viên HĐQT	15/04/2021
3	Đặng Văn Thanh	Thành viên HĐQT	15/04/2021



**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Tại phiên họp thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CPĐS Bình Trị Thiên;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên ngày 15 tháng 4 năm 2021, đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016 – 2020, kết quả SXKD năm 2020; phương hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2021 -2026 và Kế hoạch SXKD năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về Tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2020, kết quả thực hiện năm 2020; định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kế hoạch SXKD năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 – 2020, kết quả thực hiện năm 2020; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 -2026 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
4. Thông qua Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2016 -2020 và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
5. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, cụ thể như sau:

## 5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		Tỷ lệ % TH 2020/ KH 2020
			Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500	18.500	100%
2	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	212.894,19	226.609,09	106,44%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	193.862,00	206.039,71	106,28%
	- Sản phẩm BDTX KCHTĐS	Tr.đ	151.624,05	155.714,96	102,70%
	- Sản phẩm khác	Tr.đ	42.238,00	49.978,88	118,33%
	- Doanh thu tài chính + thu nhập khác	Tr.đ		468,10	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.036,00	5.220,37	103,66%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.029,00	4.041,48	100,31%
6	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	2.035,00	2.035,00	100%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	11	11	100%

## 5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % KH 2021/ TH 2020
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500	18.500	100%
2	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	226.609,09	256.047,00	112,99%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	206.039,71	232.829,00	113,00%
	Sản phẩm quản lý, bảo trì KCHT đường sắt	Tr.đ	155.714,96	137.223,00	88,10%
	Sản phẩm khác	Tr.đ	49.856,64	95.606,00	191,7%
	Hoạt động tài chính + Thu nhập khác	Tr.đ	468,10		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.220,37	5.483,00	105,0%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.041,48	4.386,00	108,5%
6	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	2.035,00	2.035,00	100,0%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	11,0	11,0	100,0%

6. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành (Người quản lý Công ty), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, cụ thể như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Đối tượng	Số người	Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020		Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021	Tỷ lệ % KH 2021/ TH 2020
			Kế hoạch	Thực hiện		
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>2.066,4</b>	<b>1.883,7</b>	<b>1.776,6</b>	<b>94,31%</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	340,2	340,2	340,2	100,0%
2	Giám đốc	01	315,0	301,4	315,0	104,5%
3	Phó giám đốc (năm 2021 = 2 người)	03	869,4	700,4	579,6	82,75%
4	Trưởng Ban kiểm soát	01	277,2	277,2	277,2	100,0%
5	Kế toán trưởng	01	264,6	264,6	264,6	100,0%
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>40,8</b>	<b>40,8</b>	<b>40,8</b>	<b>100,0%</b>
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	02	24	24	24	100,0%
2	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	02	16,8	16,8	16,8	100,0%
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>		<b>2.107,2</b>	<b>1.924,5</b>	<b>1.817,4</b>	<b>94,43%</b>

7. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, cụ thể như sau:

7.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

T	Chỉ tiêu	ĐV	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1.	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	4.041.487.643	4.386.000.000
a.	Trả cổ tức (năm 2020: 11% ; Năm 2021 : 11%)	đồng	2.035.000.000	2.035.000.000
b.	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	601.946.000	705.300.000
c.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	1.232.541.643	1.473.700.000
d.	Trích quỹ thưởng Người quản lý	đồng	172.000.000	172.000.000
2.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	<b>0</b>	<b>0</b>

7.2. Chi trả cổ tức năm 2020.

- Tỷ lệ trả cổ tức: 11% (1.100 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

8. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020.

8.1. Hội đồng quản trị.

STT	HỌ VÀ TÊN	Tổng số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ %
1	Võ Dũng	1.839.336	100%
2	Lê Hồng Hải	1.839.336	100%
3	Đặng Văn Thanh	1.839.336	100%

8.2. Ban kiểm soát.

STT	HỌ VÀ TÊN	Tổng số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hữu Tuyển	1.839.336	100%
2	Nguyễn Ích Lân	1.839.336	100%
3	Trần Anh Tuấn	1.839.336	100%

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

9.1. Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ %
1	Võ Dũng	1.944.946	105,74 %
2	Lê Hồng Hải	1.836.556	99,85%
3	Đặng Văn Thanh	1.736.506	94,41%

Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị đã Bầu ông Võ Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

9.2. Ban kiểm soát.

STT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hữu Tuyển	1.940.656	105,51%
2	Nguyễn Ích Lân	1.838.676	99,96%
3	Nguyễn Vĩnh Hoàng	1.738.676	94,53%

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Kiểm soát đã Bầu ông Nguyễn Hữu Tuyển giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

10. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, danh sách đơn vị kiểm toán gồm:

10.1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc (Địa chỉ: P.709, D11, Tòa nhà Sunrise, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

10.2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

10.3. Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán & kiểm toán AVINA-IAFC (Địa chỉ: Phòng 303,C7, KĐT Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

**11.** Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**12.** Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết các Hợp đồng giữa Công ty với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là Công ty mẹ, cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**13.** Thông qua Hủy tư cách Công ty đại chúng Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho:

1. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp.

**Điều 4.** Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: Tài liệu đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP- CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Dũng**