

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

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

Số: 01-25/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tại phiên họp thường niên năm 2025

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;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CPĐS Bình Trị Thiên;
Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên ngày 15/5/2025 (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 2025, như sau:

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2024, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
- Thông qua Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, cụ thể như sau:

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		Tỷ lệ % TH 2024/ KH 2024
			Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500,000	18.500,000	100,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	227.905,448	260.249,631	114,19
2.1	Doanh thu BDTX KCHTĐS	Tr.đ	175.258,377	176.768,695	100,86
2.2	Doanh thu ngoài BDTX KCHTĐS	Tr.đ	52.647,071	83.480,936	158,57

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		Tỷ lệ % TH 2024/ KH 2024
			Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.009,208	5.313,688	106,07
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.959,836	4.101,843	103,59
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12,50	12,50	100,00
6	Lợi nhuận trả cổ tức	Tr.đ	2.312,500	2.312,500	100,00

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ % KH 2025/ TH 2024
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	18.500,000	18.500,000	100,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	260.249,631	281.069,601	108,00
2.1	Doanh thu BDTX KCHTĐS	Tr.đ	176.768,695	185.274,388	104,80
2.2	Doanh thu ngoài BDTX KCHTĐS	Tr.đ	83.480,936	95.795,213	114,75
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.313,688	5.393,393	101,50
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.101,843	4.163,370	101,50
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12,50	12,50	100,00
6	Lợi nhuận chia cổ tức	Tr.đ	2.312,500	2.312,500	100,00

6. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 cụ thể như sau.

6.1. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 của Người quản lý

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đối tượng	Số người	Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%) TH/KH
I	Tiền lương		1.908,00	2.004,45	105,06
1	Chủ tịch HĐQT	01	360,00	378,00	105,00
2	Giám đốc	01	336,00	352,80	105,00
3	Phó giám đốc (năm 2024: 2,08 người, tăng 0,08 người so kế hoạch)	02	624,00	682,50	109,34
4	Trưởng Ban kiểm soát (giảm do hưởng lương ốm)	01	300,00	288,75	96,25
5	Kế toán trưởng	01	288,00	302,40	105,00
II	Thù lao		48,00	48,00	100,00
1	TV HĐQT không chuyên trách	02	24,00	24,00	100,00
2	TV BKS không chuyên trách	02	24,00	24,00	100,00
	Tổng cộng (I+II)		1.956,00	2.052,45	104,93

6.2. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đối tượng	Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025			
		Số người	Số tháng	Mức lương, thù lao hàng tháng	Tổng mức lương, thù lao
I	Tiền lương				909,00
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	32,5	390,00
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	27,0	324,00
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	01	7,5	26,0	195,00
II	Thù lao				36,00
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	02	16,5	1,0	16,50
2	Thành viên BKS không chuyên trách	02	19,5	1,0	19,50
	Tổng cộng (I+II)				945,00

7. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, cụ thể như sau:

7.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối	đồng	4.101.843.249	4.163.370.000
a	Trả cổ tức (năm 2024 là 12,5%; năm 2025 là 12,50%)	đồng	2.312.500.000	2.312.500.000
b	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	344.243.000	344.243.000
c	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.286.100.249	1.308.627.000
d	Trích quỹ thưởng Người quản lý	đồng	159.000.000	198.000.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	0	0

7.2. Chi trả cổ tức năm 2024.

- Tỷ lệ trả cổ tức: 12,50% (1.250 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 danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, danh sách đơn vị kiểm toán gồm:

8.1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) (Địa chỉ trụ sở: Số 11 Ngách 394/16 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. VPGD: LK 21 KĐT Bắc Hà, ngõ 2 Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

8.2. 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).

8.3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, 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 2025 của Công ty.

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 2025 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;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: Tài liệu đại hội.

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



Võ Dũng