



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty) ban hành ngày 25/4/2015.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 20 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt, số 33 đường Láng Hạ, P Thành Công, Q Ba Đình, TP Hà Nội; Tổng công ty đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với số lượng cổ đông và đại biểu về dự Đại hội như sau:

- Tổng công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 10/4/2019 bao gồm cổ đông tổ chức và cá nhân là **382** cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **15.457.383** cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc đại hội 8 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự đại hội (bao gồm cả ủy quyền dự đại hội) là **101** cổ đông, đại diện và sở hữu **14.437.073** cổ phần, chiếm **93,39 %** vốn điều lệ, đủ điều kiện theo quy định để tiến hành đại hội.

**A. PHÂN NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã thống nhất nhân sự Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội với 100% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý như sau:

**1. Chủ tọa đại hội**

- Ông Nguyễn Thanh Huyền - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

**2. Thư ký đại hội**

- Ông: Đoàn Trung Dũng - Thư ký HĐQT Tổng công ty.

- Bà: Nguyễn Thị Hoài - Ban KSNB-PC Tổng công ty.

**B. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã được nghe Chủ tọa thông qua Chương trình của Đại hội, nghe các báo cáo và các tờ trình được trình bày tại Đại hội, cụ thể:

1- Báo cáo kết quả SXKD - ĐSXH năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng công ty do ông Võ Văn Phúc - TV HĐQT, TGD Tổng công ty trình bày.

