

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt đã được Đại hội thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị tháng 11-12 năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (có Báo cáo ngày 15/4/2025 kèm theo).

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát (có Báo cáo ngày 10/3/2025 kèm theo).

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (có Tờ trình ngày 15/4/2025 kèm theo).

Đại hội cổ đông Công ty quyết định việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại “Điều 1 Tên Công ty” và “Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh” trong Điều lệ Công ty để phù hợp với việc đăng ký bổ sung tên viết tắt của Công ty, đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty và tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể nội dung đăng ký như sau:

1. Đăng ký tên viết tắt của Công ty: TRARAVICO

2. Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm	6622	



	Chi tiết: - Đại lý bảo hiểm (Điều 125 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022).		
--	--	--	--

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (có Tờ trình ngày 15/4/2025 kèm theo).

Một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Tháng 11-12 năm 2024	Thực hiện Tháng 11-12 năm 2024	Tỷ lệ TH/KH
01	Tổng tài sản - Tại 31/12/2024	Triệu đồng	2.325.380,8	2.325.380,8	
02	Vốn đầu tư của CSH - Tại 31/12/2024	Triệu đồng	1.303.689.7	1.303.689.7	100%
03	Tổng doanh thu	Triệu đồng	662.485	682.872,16	103,07%
04	Tổng chi phí	Triệu đồng	662.333	681.503,41	102,89%
05	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	152	1.369	900,49%
06	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	152	1.369	900,49%
07	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-	-	-
08	Tổng số lao động bình quân	Người	4.744	4.709	99,26%
09	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng Người/tháng	10,880	11,885	109,2%

Công ty không chi trả cổ tức năm 2024, do lũy kế Lợi nhuận sau thuế đến ngày 31/12/2024 Công ty lũy kế là 622.827.142.162 Đồng (theo quy định tại Điều lệ Công ty chỉ được chi trả cổ tức khi bù hết khoản lỗ trên).

Điều 5. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập, trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2025 của Bộ Tài chính theo nội dung trình tại Đại hội (có Tờ trình ngày 15/4/2025 kèm theo).

Điều 6. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (có Tờ trình ngày 15/4/2025 kèm theo).

1. Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1 303 690
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	5 264 934
	- Doanh thu vận tải	Triệu đồng	4 705 220

	- Doanh thu khác	Triệu đồng	559 714
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	5 239 658
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	25 276
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	25 276
5	Tổng số lao động	Người	4 987
6	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	13,521

Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Chỉ chia cổ tức và trích lập các quỹ sau khi đã bù đắp khoản lỗ lũy kế.

2. Về Kế hoạch danh mục đầu tư phát triển năm 2025: Thống nhất kế hoạch danh mục đầu tư phát triển năm 2025 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (có Tờ trình ngày 15/4/2025 kèm theo). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các bước lập dự án, quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; đảm bảo khả năng vay – trả; hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư tại Công ty (trong quá trình triển khai phải rà soát kỹ, chi tiết danh mục đầu tư, sự cần thiết và hiệu quả dự án); điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư phát triển nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Điều 7. Nhất trí thông qua mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 (có Tờ trình ngày 15/4/2025 kèm theo).

Điều 8. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt vào ngày 17/4/2025.

2. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải đường sắt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên Website);
- HĐQT Tổng Công ty ĐSVN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng chuyên môn Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký, Văn kiện Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Văn Hoan

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt**

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Vận tải đường sắt
Mã số doanh nghiệp : 0110879376
Trụ sở chính : 130 Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội.
Thời gian khai mạc Đại hội : 8h30ph, ngày 17/4/2025
Địa điểm : Phòng họp số 02, tầng 5, Trụ sở chính Công ty.
Thành phần tham dự Đại hội : Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2025.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đinh Hải Hà – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày diễn văn khai mạc.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Linh – Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 08h30' ngày 17/4/2025 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 130.368.970 cổ phần.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2025.
- Tổng số cổ đông tham dự: 33 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 115.893.017 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 33 người (có 03 cổ đông là ông Đỗ Văn Hoan, ông Đào Anh Tuấn, ông Nguyễn Hữu Thành là đại diện phần vốn góp nhà nước của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Vận tải đường sắt. Số vốn đại diện được thể hiện cụ thể tại cột thông tin cổ phần uỷ quyền trong danh sách tham dự họp

Đại hội đồng cổ đông đính kèm. Tổng số vốn đại diện nhà nước của ông Đỗ Văn Hoan, ông Đào Anh Tuấn, ông Nguyễn Hữu Thành tại Công ty là 113.776.254 cổ phần chiếm 87,26% vốn điều lệ).

Cổ đông ủy quyền: 0 người.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Linh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày và hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

2. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu, cụ thể:

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Văn Hoan | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Đào Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT - TGD | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Thành | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Đào Ngọc Tân | - Phó Chánh VP Công ty | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Hoàng Thị Thảo | - CV phòng TCCB Công ty | - Ủy viên |

Bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông Lưu Thanh Đồng | - Phó phòng CNTT-TK | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Trần Duy Trình | - CV phòng CNTT-TK | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Khánh Nam | - CV phòng TCCB | - Ủy viên |
| 4. Ông Đỗ Văn Thìn | - CV phòng KD | - Ủy viên |
| 5. Ông Bùi Trọng Thành | - CV phòng TC-KT | - Ủy viên |

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Đào Anh Tuấn - Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày tóm tắt:

- Chương trình Đại hội: *Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

- Quy chế tổ chức của Đại hội: *Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

III. Trình bày các nội dung báo cáo xin ý kiến Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Thành – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị tháng 11-12 năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (*có Báo cáo ngày 15/4/2025 kèm theo*).

2. Đại hội đã nghe bà Vương Phương Thảo - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát (*có Báo cáo ngày 10/3/2025 kèm theo*).

3. Đại hội đã nghe ông Lương Văn Chiến - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*có Tờ trình ngày 15/4/2025 kèm theo*).

4. Đại hội đã nghe ông Trần Long - Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư Công ty trình bày Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (*có Tờ trình ngày 15/4/2025 kèm theo*).

5. Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Hải - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công ty trình bày Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2025 và Tờ trình nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần vận tải đường sắt (*có Tờ trình ngày 15/4/2025 kèm theo*).

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

Sau khi Đại hội nghe các nội dung báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội, Đại hội nghe ý kiến phát biểu của ông Lê Bằng An – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đánh giá cao những kết quả của Công ty đã đạt được; đối với công tác tái cơ cấu, công tác phục vụ cần duy trì và phát triển ngày một tốt hơn; chuẩn bị tốt nhân lực, nguồn lực cho tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai khi đi vào hoạt động; làm tốt công tác truyền thông, marketing.

Đoàn Chủ tọa đã tiếp nhận ý kiến của 03 cổ đông về việc: thời gian niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán; về việc kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn từ năm 2016-2024, về chế độ cho cổ đông khi đến tham dự Đại hội; về kế hoạch lợi nhuận kinh doanh năm 2025 của Công ty, tại sao lại bổ sung ngành nghề đại lý bảo hiểm và việc chuẩn bị nhân lực, nguồn lực của Công ty sau khi tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai đi vào hoạt động.

Đại diện của Đoàn chủ tọa đã trả lời các ý kiến của cổ đông ngay tại Đại hội, được các cổ đông tán thành.

V. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 42 cổ đông, sở hữu và đại diện cho

1087
ÔNG
Ô PH
ÂN T
ỨNG
/NG

115.946.869 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị tháng 11-12 năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 115.944.388 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,998 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 2.481 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,002 %.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 115.936.003 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,991 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 10.866 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,009 %.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2024:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 115.944.388 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,998 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 2.481 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,002 %.

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 115.936.003 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,991 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 10.866 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,009 %.

5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 115.936.003 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,991 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 10.866 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,009 %.

6. Thông qua Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2025:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 115.936.003 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,991 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 10.866 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,009 %.

7. Thông qua Tờ trình nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần vận tải đường sắt:

Đại hội cổ đông Công ty quyết định việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại “Điều 1 Tên Công ty” và “Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh” trong Điều lệ Công ty để phù hợp với việc đăng ký bổ sung tên viết tắt của Công ty, đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Công ty và tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể nội dung đăng ký như sau:

6.1. Đăng ký tên viết tắt của Công ty: TRARAVICO

6.2. Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm <i>Chi tiết:</i> - Đại lý bảo hiểm (Điều 125 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022).	6622	

- Tổng số CP biểu quyết tán thành là: 115.944.388 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,998 %

- Tổng số CP biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là: 2.481 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,002 %.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%, thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông thông qua Website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 17/4/2025. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đào Ngọc Tân

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Văn Hoan