

TCT ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ  
THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

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

Số: ~~Q/~~ RAT-HĐQT  
V/v: Thông qua việc thực hiện chuyển đổi  
Đợt 1 Trái phiếu chuyển đổi thành cổ  
phiếu phát hành theo Nghị quyết

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018



**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên giao dịch của tổ chức: CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Trụ sở chính: 118 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã chứng khoán: RAT

Điện thoại: 024.39425097

Fax: 024.38221716

Website: [www.ratraco.vn](http://www.ratraco.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tuấn Vinh

Số CMND: 011953633 cấp ngày 25/06/2009 tại Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 266 Phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, tp Hà Nội

Điện thoại: 0906280190

Email: [vinh@ratraco.com.vn](mailto:vinh@ratraco.com.vn)

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Thông qua việc thực hiện chuyển đổi Đợt 1 Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phát hành theo Nghị quyết số: 23/NQ-RAT-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2017 và thanh toán tiền lãi Trái phiếu; thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Upcom). Kèm theo Nghị quyết số: 210/NQ-RAT-HĐQT.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCKT;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Tuấn Vinh

Số: 210../NQ-RAT-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thực hiện chuyển đổi Đợt 1 Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phát hành theo Nghị quyết số 23/NQ-RAT-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2017 và thanh toán tiền lãi Trái Phiếu; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Upcom)

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;
- Nghị quyết số 23/NQ-RAT-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;
- Báo cáo kết quả phát hành số 03/2018/CV-RAT ngày 05/01/2018 về việc báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

- Công văn số 288/UBCK-QLCB ngày 12/01/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được đầy đủ báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi;
- Biên bản họp số ...../BB-RAT-HĐQT ngày 11/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (Công ty Ratraco) về việc thông qua việc thực hiện chuyển đổi Đợt 1 Trái Phiếu chuyển đổi riêng lẻ thành cổ phiếu và thanh toán tiền lãi Trái Phiếu; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Upcom),

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1. Thông qua việc thực hiện chuyển đổi Đợt 1 Trái Phiếu thành cổ phiếu và thanh toán tiền lãi Trái Phiếu.**

- Tên Trái Phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt.
- Mã Trái Phiếu: RAT\_BOND\_2017
- Ngày phát hành: 29/12/2017
- Tỷ lệ Trái Phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành cổ phiếu Đợt 1: 50% tổng số lượng Trái Phiếu đã phát hành (28.000 Trái Phiếu)
- Số lượng Trái Phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành cổ phiếu: 14.000 Trái Phiếu
- Số lượng cổ phiếu được phát hành sau khi chuyển đổi Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu: 1.400.000 cổ phiếu (*Một triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu*) tương đương với 14.000.000.000 đồng (*Mười bốn tỷ đồng*) (*tính theo mệnh giá*)
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 4.521.841 cổ phiếu, trong đó:
  - + Số lượng cổ phiếu lưu hành: 4.521.841 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Thời gian chốt danh sách Trái chủ để thực hiện chuyển đổi và thanh toán lãi: **25/12/2018**
- Thời gian thực hiện chuyển đổi và thanh toán lãi: Ngày **31/12/2018** (sau 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành, tuy nhiên ngày 29/12/2018 là ngày nghỉ nên ngày chuyển đổi là ngày làm việc tiếp theo).

### **Điều 2. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chuyển đổi Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.**

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 45.218.410.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, hai trăm mười tám triệu, bốn trăm mười nghìn đồng*).
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Điều 5 Chương II	<p>- Vốn điều lệ của Công ty là: 31.218.410.000 đồng (Ba mươi một tỷ, hai trăm mười tám triệu, bốn trăm mười nghìn đồng)</p> <p>- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.121.841 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần.</p>	<p>- Vốn điều lệ của Công ty là: 45.218.410.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, hai trăm mười tám triệu, bốn trăm mười nghìn đồng)</p> <p>- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.521.841 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần</p>

**Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Upcom đối với số lượng cổ phiếu tăng thêm sau khi thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu.**

- Tổng số lượng cổ phiếu tăng thêm sau khi thực hiện chuyển đổi đăng ký bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Upcom: 1.400.000 cổ phiếu (Một triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu).
- Thời gian đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Upcom: Theo quy định của pháp luật (Dự kiến Quý I năm 2019). Thời điểm cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

**Điều 4. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển đổi Trái Phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu; Sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thực hiện các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tăng thêm tại Upcom và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.**

**Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Ban KS; Ban Giám đốc;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Vinh