

Số: 241/RAT-TCKT
V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2020

**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

Điện thoại: 04.39425097 Fax: 04.38221716

Website: www.ratraco.vn

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

Số CCCD: 001078014253 cấp ngày 19/04/2017 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

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

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 168/NQ-RAT-HĐQT ngày 17/07/2020 của HĐQT Công ty CP Vận tải và Thương mại Đường Sắt kỳ họp thứ 21 - nhiệm kỳ VI.

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: 168 /NQ-RAT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Đường Sắt;
Kỳ họp thứ 21 - Nhiệm kỳ VI**

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 vận tải và thương mại Đường Sắt;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 16/7/2020, Kỳ họp thứ 21 - Nhiệm kỳ VI;

Thành phần dự họp cụ thể như sau:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Vinh | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Thế Hùng | Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Chính Nam | Ủy viên HĐQT |
| 4. Bà Trần Thị Thu Nga | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hoàng Thanh | Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Đỗ Khánh Dư | Ủy viên HĐQT (Họp qua truyền hình) |

Địa điểm: Phòng họp Trụ sở Công ty - Tầng 4, Khách sạn Cây Xoài, 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Cuộc họp đã thảo luận các vấn đề:

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2020;
2. Phương án góp vốn liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước;
3. Phương án đầu tư toa xe P chở xăng dầu;

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất kết quả SXKD 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch sáu tháng cuối năm 2020, cụ thể như sau:

1.1 Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2020:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
Doanh thu:	160 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	02 tỷ đồng



1.2 Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
Doanh thu:	305 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	3,4 tỷ đồng

2. Thống nhất chủ trương thành lập 02 Công ty liên doanh với các đối tác:

2.1 Công ty TNHH Phiếm Thái - Trung Quốc

2.2 Công ty Nguồn lực Việt

2.3 Giao Tổng giám đốc xây dựng phương án chi tiết việc thành lập các Công ty liên doanh báo cáo Hội đồng quản trị Công ty;

3. Thống nhất việc đầu tư toa xe P chở xăng, dầu; giao Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án đầu tư đảm bảo hiệu quả;

Nơi nhận :

- HĐQT Công ty;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- Các phòng chuyên môn;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Vinh

