

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

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

Số: 1024/BTT-TCKT
V/v : chốt danh sách cổ đông

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên**
Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên**
Trụ sở chính: **Số 18 đường Bảo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế**
Điện thoại: 02343. 836.214 Fax: 02343.833.063

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên**
Mã chứng khoán: **BTR**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000đ/cổ phần**
Sàn giao dịch: **UPCoM**
Ngày đăng ký cuối cùng: **20/11/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có.

- Thời gian thực hiện: **Tháng 12 năm 2019.**

- Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở Công ty, Số 18 đường Bảo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nội dung họp:

+ Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Ông Lê Hồng Hải.

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 18 đường Bảo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tcktbtt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trần Hoán



Số: 25-19/ NQ - HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

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;

Căn cứ vào kết quả xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 29/10/2019 với sự thống nhất của 3/3 (100%) thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: **Ngày 20/11/2019.**

2. Thời gian tiến hành họp: **06/12/ 2019.**

3. Địa điểm họp: Trụ sở Công ty, Số 18 Bảo Quốc, thành phố Huế.

4. Nội dung họp:

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Ông **Lê Hồng Hải.**

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Giám đốc và các bộ phận thực hiện trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Xây dựng chi tiết các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Trang thông tin điện tử công ty
- Lưu VT, HĐQT.



ĐƠN XIN THÔI
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên

Tôi tên là : **LÊ HỒNG HẢI.**

Đơn vị công tác : Ban kiểm soát, Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên.

Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát.

Tôi viết đơn này xin trình bày với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty được tổ chức ngày 26/12/2015, Tôi được bầu vào Ban kiểm soát Công ty với nhiệm kỳ 05 năm. Tại phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát được tổ chức ngày 26/12/2015, Tôi được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát. Trong thời gian qua, bản thân Tôi đã cùng Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển ổn định của Công ty và lợi ích của các cổ đông.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty và kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm theo 5 bước, Tôi được giới thiệu để bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công ty. Vì vậy Tôi viết đơn này xin thôi thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty xem xét chấp nhận.

Trân trọng cảm ơn./.

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 10 năm 2019

Người viết đơn



Lê Hồng Hải