

Số: 13 /NQ-ĐSNB

Bình Định, ngày 02 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

- 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, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Nghĩa Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/12/2015 và đã được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/10/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình. Thông tin chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2019
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 05/11/2019
3. Địa điểm dự kiến họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, số 02 đường Phó Đức Chính, phường Lê Hồng phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

4. Nội dung họp dự kiến:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
- Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021;
- Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;

Các tờ trình khác tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Đảng ủy Cty (B/c),
- C.Đoàn, Đoàn TN Cty (để biết);
- Web Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



**Nguyễn Thái Linh**