

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

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

Số: 103 /TB-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2019

V/v: Chốt danh sách người sở hữu chứng
khoán Công ty CP Đường sắt Phú Khánh

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

Trụ sở chính: 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh
Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3822 607

Fax: (0258) 3828 648

**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 Phú Khánh

Mã chứng khoán: PKR

Mã ISIN: VN000000PKR5

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: *20/3/2019*

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 25/4/2019

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, số 02
Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.



- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát;

+ Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2018 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến mức thanh toán cổ tức năm 2019;

+ Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CPĐS Phú Khánh;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu phát sinh).

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): Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, số 02 Yersin, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ds.phukhanh@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: Văn thư.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Như Bình

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được đăng trên trang thông tin điện tử (Website) Công ty CPĐS Phú Khánh.

Số: 84 /QĐ-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Nghị quyết số 01-19/NQ-ĐSPK ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc thống nhất các nội dung tại phiên họp ngày 19/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung như sau:

1. Thời gian: lúc 07 giờ 00' ngày 25/4/2019.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (Số 02 Yersin – Xương Huân – Nha Trang – Khánh Hòa).
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: 20/3/2019.
4. Các nội dung thảo luận và thông qua tại cuộc họp:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2018 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến mức thanh toán cổ tức năm 2019;
 - Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CPĐS Phú Khánh;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu phát sinh).

Điều 2. Ông Bùi Văn Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền quyết định các vấn đề về phân công chuẩn bị tài liệu và các nội dung công tác tổ chức khác để trình Hội đồng quản trị thảo luận và thông qua nhằm đảm bảo cuộc họp được tổ chức đúng kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các phòng/ban chuyên môn, đơn vị và các công đồng Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn, Đoàn TN Cty;
- Lưu: VT, H.sơ họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang