

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn**
 - Mã chứng khoán: **SRT**
 - Địa chỉ: Số 136 Hàm Nghi, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
 - Điện thoại : (08) 3829 0198 Fax: (08) 3822 5722
 - Email : info@saigonrailway.com.vn
 - Website : www.saigonrailway.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/3/2019 tại đường dẫn <http://saigonrailway.com.vn/>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02-19/NQ-HĐQT
ngày 07/3/2019.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
và chia cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2017;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 07/BBKP-HĐQT ngày 07/3/2019 v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chia cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn với các nội dung sau:

1. Thời gian: Dự kiến ngày 16/4/2019.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn.

Địa chỉ: 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và chia cổ tức năm 2017: Ngày 28/3/2019.

4. Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

a) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

d) Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;

e) Phương án chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019;

f) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;

g) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

h) Bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

i) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức, chỉ đạo ban điều hành, các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- Các phòng cơ quan Công ty;
- Các chi nhánh trực thuộc Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Nhân