

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

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

Số: 300 /TB-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2019

V/v: Chốt danh sách người sở hữu
chứng khoán

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức)

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: 14/5/2019

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 14,54%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.454 đồng)

- Ngày thanh toán: **24/5/2019**

- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/5/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban G.đốc, KTT;
- Các Phòng và Đ.vị
- Lưu: Văn thư.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Như Bình



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Thông qua các nội dung tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh tổ chức vào ngày 25/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua các Báo cáo được trình bày tại cuộc họp như sau:

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019, với các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % KH 2019/TH 2018
1	Doanh thu	đồng	307.020.273.228	179.940.000.000	58,6%
-	Sản phẩm công ích	đồng	156.350.231.765	161.940.000.000	
-	Sản xuất khác	đồng	150.670.041.463	18.000.000.000	
2	Tổng chi phí	đồng	300.488.561.187	175.441.250.000	58,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.531.712.041	4.498.750.000	68,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.155.649.340	3.599.000.000	86,6%
5	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	100,0%
6	Lao động bình quân	Người	714	750	105,0%
7	Tiền lương BQ NLĐ	đồng/ng /thg	8.280.000	8.516.500	102,9%

1.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2019;

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

2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Báo cáo đã được đăng trên trang thông tin điện tử - Website của Công ty).

3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:



TT	Chỉ tiêu	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.155.649.340	3.599.000.000
2	Lợi nhuận phân phối:	1.247.649.340	1.439.000.000
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển	415.565.000	431.700.000
2.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	832.084.340	1.007.300.000
2.3	- Chia cổ tức bằng tiền	<u>2.908.000.000</u>	<u>2.160.000.000</u>
	Trong đó:		
	+ Cổ tức phần vốn Nhà nước	1.483.080.000	1.101.600.000
	+ Cổ tức cổ đông đại chúng	1.424.920.000	1.058.400.000
	+ Cổ tức (%/năm)	14,54%	10,80%

4. Nhất trí thông qua chi phí tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và phương án tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

4.1. Tổng chi phí tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là: **978.000.000** đồng;

4.2. Dự kiến tổng chi phí tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là: **964.200.000** đồng.

5. Nhất trí thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

6. Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

7. Nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (*Quy chế đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử - Website của Công ty*).

8. Điều khoản thi hành:

8.1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai, tổ chức thực hiện các vấn đề của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh và báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp.

8.2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ khi kết thúc cuộc họp./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Bùi Văn Quang