

THÔNG BÁO

V/v thay đổi Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2800190392 thay đổi lần thứ 11 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA**

Mã chứng khoán: **RTH**

Địa chỉ trụ sở chính: 46 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373- 752521

Fax: 02373-850530

1. Thông tin trước khi thay đổi:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Gia Khánh

Chức danh: Giám đốc Công ty

2. Thông tin sau khi thay đổi:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đinh Huy Vinh

Chức danh: Giám đốc Công ty

3. Lý do thay đổi (nếu có): Theo Nghị quyết của HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 20/01/2020 và Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2020 của HĐQT về công tác cán bộ.

4. Ngày có hiệu lực: 05/02/2020

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Toán

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 2800190392

Đăng ký lần đầu: ngày 29 tháng 04 năm 2003

Đăng ký thay đổi lần thứ: 11, ngày 05 tháng 02 năm 2020

*(CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG
SẮT THANH HÓA)*

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH HOA RAILWAY JOINT STOCK
COMPANY

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

*Số 46 Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt
Nam*

Điện thoại: 0373. 752522

Fax: 0373. 850.530

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 20.859.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai mươi tỷ tám trăm năm mươi chín triệu đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 2.085.900

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: ĐINH HUY VINH

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 02/02/1969

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 037069001748

Ngày cấp: 11/07/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về
dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: SN 171/61, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh
Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: SN 171/61, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh
Hoá, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Hoàng Văn Lưu



Số: **03** /NQ- HĐQT

Thanh Hóa, ngày **20** tháng **01** năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XIII ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu biểu quyết thông qua ngày 25/12/2015 và được sửa đổi bổ sung một số điều tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 3 năm 2017;

Căn cứ Thông báo số 522-TBĐU ngày 17/01/2020 của Đảng ủy Tổng công ty đường sắt Việt Nam về công tác cán bộ và ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 132/ĐS-TCCB ngày 20/01/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam về công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa;

Ngày 20 tháng 01 năm 2020 Hội đồng quản trị họp mở rộng với thành phần gồm: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm soát Công ty để thảo luận nội dung sau;

Thông qua việc Miễn nhiệm, Bổ nhiệm Giám đốc và Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết thống nhất (3/3 thành viên),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sau:

1.1. Miễn nhiệm ông Hoàng Gia Khánh, người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty; Phó bí thư Đảng ủy, TV HĐQT, Giám đốc Công ty; nay thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty

1.2. Bổ nhiệm ông Đinh Huy Vinh, sinh ngày 02/02/1969; Quê quán: Gia phong, Gia Viễn, Ninh Bình; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty; UVBCH Đảng bộ, TVHĐQT, Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

1.3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi:

Họ và tên: Đinh Huy Vinh Giới tính: Nam

Sinh ngày: 02/02/1969.

Thẻ căn cước công dân số: 037069001748 Ngày cấp: m11/07/2018.

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc, Ban KS;
- Các đơn vị, bộ phận trong CT;
- Lưu: TCHC; Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn

Số: 01 /QĐ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về Công tác cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY C.P ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 8, khoá XIII;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa được ĐH ĐCĐ lần thứ nhất biểu quyết thông qua ngày 25/12/2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 24/3/2017;

Căn cứ thông báo số 132/ĐS - TCCB ngày 20/01/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ - HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông: **Đình Huy Vinh**; Cử nhân luật; Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa.

Điều 2. Ông **Đình Huy Vinh** được hưởng lương bậc 1/2; hệ số lương 3,21 Bảng lương: Người quản lý (Tổng giám đốc; Giám đốc). Các chế độ khác được hưởng theo quy chế của Công ty và các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị. Ban giám đốc Công ty. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị có liên quan và ông **Đình Huy Vinh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng QT, Ban Giám đốc, Ban KS;
- VP Đảng ủy; CĐ; ĐTN;
- Như điều 3;
- Lưu: TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn

