

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

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2020

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 2020 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 05/3/2020 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 03-20/NQ-HĐQT
ngày 05/3/2020.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Nhân

Số: 279 /TB-VTSG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM (VSD)

Tên tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Trụ sở chính: 136 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 3846 8701 Fax: (84.28) 3822 5722

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 Vận tải đường sắt Sài Gòn

Mã chứng khoán: SRT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 02 tháng 4 năm 2020**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian dự kiến: Ngày 24 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn – Số 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trên website (www.saigonrailway.com.vn) trước khi tiến hành cuộc họp theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên đến địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (*bản cứng*): Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn - Số 136 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenlinhphuong@saigonrailway.vn

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;
- Phòng TC-KT Công ty;
- Lưu: VT, TCCB-LĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Nhân

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-20/NQ-HĐQT ngày 05/3/2020 v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Số: 03-20 /NQ-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 04/BBKP-HĐQT ngày 05/3/2020 v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn với các nội dung sau:

1. Thời gian: **Dự kiến ngày 24 tháng 4 năm 2020.**

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 2020: Ngày 02/4/2020.

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

a) Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;

e) Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020;



f) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;

g) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

h) 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 (P.CNTT-TK thực hiện);
- Lưu: VT, TC.CB-LD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Nhân