

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH**

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

Số: 255/TB-ĐSQB

Quảng Bình, ngày 06 tháng 4 năm 2020

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020.



THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình**
Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình**
Trụ sở chính: **Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.**
Số điện thoại: **0232.3837851** Fax: **0232.3836742**

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 Quảng Bình**

Mã chứng khoán: **QBR**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000đ/cổ phần**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/4/2020**

1. Lý do và mục đích:

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

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết.

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 5 năm 2020.

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty, Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Nội dung họp: Các nội dung của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

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): Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: mailandsqb@gmail.com, minhhtamsqb@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:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trần Ngọc Sơn

* Tài liệu đính kèm: *Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng quản trị về thay đổi kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.*

NGHỊ QUYẾT

**Về thay đổi kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014
của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đường sắt Quảng Bình;

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng
Bình ngày 06 tháng 4 năm 2020,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung phiên họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty: Ngày 20/4/2020.
2. Thời gian tiến hành Đại hội: Dự kiến vào tháng 5 năm 2020.
3. Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
4. Nội dung:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2020 của Công ty; chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận thực hiện trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xây dựng chi tiết các nội dung ĐHĐCĐ trình Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 04/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng, ban, các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Sáu