

**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 13 tháng 4 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 : (028) 3829 0198 Fax: (028) 3822 5722
 - Email : info@saigonrailway.com.vn
 - Website : www.saigonrailway.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp 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 13/4/2020 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:

- Thông báo số **470**/TB-HĐQT
ngày 13/4/2020

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đức Nhân

THÔNG BÁO

**V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: Lúc **08^h00**, ngày **24** tháng 4 năm 2020.

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ **07^h30** đến **08^h00**

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

3. Nội dung và tài liệu họp: Được đăng tải tại Website của Công ty (<http://saigonrailway.com.vn/>). Đề nghị cổ đông nghiên cứu trước và mang theo sử dụng trong cuộc họp.

4. Thành phần và điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **03/4/2020** (được lập bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam).

- Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự, có thể ủy quyền cho đại diện dự họp. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản (mẫu kèm theo), có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

- Khi đến dự họp, đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo này, CMND/Hộ chiếu/Căn cước và Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền).

Đề công tác tổ chức kỳ họp được chu đáo, cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền và gửi các đề xuất, ý kiến của cổ đông về nội dung chương trình, tài liệu họp (nếu có) trước **16^h00** ngày **17/4/2020** theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

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

Điện thoại liên hệ: 0908 399 504 (Mr.Phuong) - Fax: 028.38225.722

Email: nguyenlinhphuong@saigonrailway.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- Các phòng Cơ quan Công ty;
- Các chi nhánh trực thuộc Công ty;
- CBTT (P.CNTT-TK thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB-LĐ, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Nhân



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

....., ngày..... tháng..... năm.....

GIẤY XÁC NHẬN

***Tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn***

Kính gửi: Ban tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Tên cổ đông: Năm sinh:
Số CMND/ Hộ chiếu : Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Điện thoại: Fax: Email:
Địa chỉ:

Tôi xác nhận tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn với số cổ phần biểu quyết là cổ phần, trong đó:

1. Số cổ phần sở hữu : cổ phần
2. Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần do các cổ đông sau đây ủy quyền:

TT	Tên cổ đông ủy quyền	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Điện thoại	Số cổ phần ủy quyền

Tôi gửi kèm theo đây các bản sao Giấy ủy quyền (*hoặc Danh sách cổ đông ủy quyền kèm theo*) và xin cam kết chấp hành đúng các quy định của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông./.

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Kính gửi: Ban tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Hôm nay, ngày tháng năm 2020, tại

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:*)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:.....

CMND/Hộ chiếu/Căn cước số: cấp ngày..... tại:

Địa chỉ/Chức danh, đơn vị:.....

Điện thoại: Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(*Bằng chữ:*)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được thay mặt **Bên ủy quyền** tham dự và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần được ủy quyền, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cho **Bên ủy quyền**.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và các quy chế làm việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức*)



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

....., ngày..... tháng..... năm.....

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Kính gửi: Ban tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Hôm nay, ngày tháng năm 2020, tại

1. Bên ủy quyền:

Chúng tôi là những cổ đông của **Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn** có tên trong danh sách được gửi kèm theo đây (gồm..... người với tổng số..... cổ phần), cùng nhất trí ủy quyền cho:

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông (bà):

CMND/Hộ chiếu/Căn cước số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Chức danh/Đơn vị:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được thay mặt **Bên ủy quyền** tham dự và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần được ủy quyền, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cho **Bên ủy quyền**.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và các quy chế làm việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký tên trong danh sách kèm theo)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM

(Kèm theo Giấy ủy quyền tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn)

Họ và tên người được ủy quyền:

Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước: ngày cấp: nơi cấp:

STT	Họ tên cổ đông ủy quyền	Số CMND/ Hộ chiếu/Căn cước	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Người ủy quyền ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
Tổng cộng					