

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

Số: **494**/VTSG-TCCB

V/v đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **17** tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đề nghị các Quý Cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn được gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Nghị quyết số 05-20/NQ-HĐQT kèm theo), cụ thể như sau:

1. Thời gian gia hạn: Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020 theo quy định.

Lý do xin gia hạn: Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được diễn ra an toàn, phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

2. Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020) là ngày 03/4/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cam kết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời hạn mà các Quý Cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của các Quý Cơ quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB-LĐ, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Nhân

Số: **05-20** /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 07/BBKP-HĐQT ngày 17/4/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 24/04/2020
2. Thời gian gia hạn: Thời gian tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/6/2020 theo qui định.

Lý do xin gia hạn: Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được diễn ra an toàn, phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

3. Thời gian cụ thể về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian phù hợp với tình hình diễn biến thực tế và tuân thủ các qui định của pháp luật.

Điều 2. Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- CBTT (P.CNTT-TK thực hiện);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

