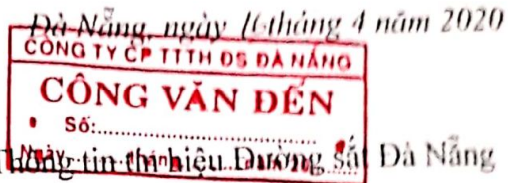


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 169 /CV-ĐKKD
V/v gia hạn thời gian Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020



Kính gửi: Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng nhận được công văn số 231/HĐQT-TTĐN ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Sau khi xem xét, Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2, Điều 136, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng ý gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng trong tháng 6 năm 2020.

- Đề nghị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng thời gian gia hạn đã được Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận.

Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đề Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng được biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (thay b/c);
- Lưu: VT, ĐKKD.

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG
ĐĂNG KÝ
KINH DOANH

Đoàn Việt Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Số: 231 /HDQT-TTĐN

V/v xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ
đồng thường niên năm 2020

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

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2020

Kính gửi:

- Sở kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng;
- Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT TP Đà Nẵng.

Căn cứ khoản 2 điều 136 luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định Đại hội cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và theo đề nghị của Hội đồng quản trị cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo quy định, để tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty phải gửi thư mời cổ đông, chuẩn bị các tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội. Công ty chúng tôi hiện đang tập trung nhân lực thực hiện công tác sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm 2020, đảm bảo an toàn mọi mặt đặc biệt là công tác an toàn chạy tàu, đồng thời phải chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội, đảm bảo thời hạn công bố thông tin theo quy định trước khi tổ chức Đại hội và hiện nay tình hình dịch bệnh Covid 19 tại địa phương diễn biến phức tạp; Do vậy việc tổ chức Đại hội cổ đông như dự kiến vào cuối tháng 04 theo quy định là khó thực hiện được.

Vậy Hội đồng quản trị Công ty CP thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng làm văn bản này, kính đề nghị Quý Sở duyệt cho phép Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng được **lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020**. Thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị liên quan trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, cũng như pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Sở.

* Thông tin phản hồi, xin gửi về:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Số 218 đường Hải Phòng, P. Tân Chính, TP.Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3821345.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HDQT.



Số: 256/TB-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Của Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

- Mã chứng khoán: RTS

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 218 đường Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng;

- Điện thoại: 0236.3821345; Fax: 0236.3891921;

- Người thực hiện công bố thông tin: Hán Doanh Minh

(Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 209/GUQ-TTĐN của Người đại diện theo pháp luật – Giám đốc Công ty: Nguyễn Ngọc Trãi ký ngày 13/4/2018);

- Loại thông tin công bố: bất thường.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/4/2020 Hội đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng đã gửi công văn số 231/HĐQT-TTĐN ngày 15/4/2020 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Ngày 21/4/2020 Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhận được công văn số 169/CV-DKKD ngày 16/4/2020 của Phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch đầu tư về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020.

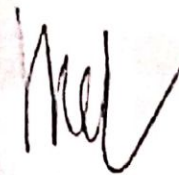
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng: "www.thongtintinhieudsdn.vn" ngày 21/4/2020.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban GD C.ty;
- Ban KS C.ty;
- Website C.ty (để t/báo);
- Lưu:VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hán Doanh Minh

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 231/HĐQT-TTĐN;
- Công văn số 169/CV-DKKD;
- Ảnh công bố công văn số 169 trên Web Công ty