

Số: 432/TB-ĐSSG

V/v ngày đăng ký cuối cùng để tổ
chức đại hội cổ đông bất thường
năm 2020.

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 29-06-2020

16516

Số:

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để
Tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn
- Trụ sở chính: 01 Nguyễn Thông, phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 39317183 Fax: 028 39311795

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 Sài Gòn
- Mã chứng khoán: DSS
- Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2020.

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông để Tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 31/7/2020;
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại hội trường công ty 01 Nguyễn Thông, phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Chi tiết được nêu trong thư mời họp.

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): 01 Nguyễn Thông, phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ddthuan@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:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu Văn thư, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Đông

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

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

Số : 04-20/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số n68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/12/2015 và được sửa đổi lần thứ nhất theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 13-20/NQ-HĐTV ngày 23/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại phiên họp ngày 22/6/2020;

Căn cứ văn bản số 1598/ĐS- TCCB, ngày 24/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc nhân sự tại công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ quyết định số: 445/QĐ-ĐS ngày 24/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc miễn nhiệm người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ quyết định số: 456/QĐ-ĐS ngày 24/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc Cử người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị V/v Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/6/2020;

Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Sài Gòn thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với nội dung, thời gian như sau:

1. Thời gian tổ chức, địa điểm và thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

- Thời gian tổ chức: dự kiến một buổi vào ngày 31 tháng 7 năm 2020;
- Địa điểm: Số 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ chí Minh.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là: 16/7/2020.

2. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Trần Hữu Chiến; lý do ông Trần Hữu Chiến được cử làm đi nhân nhiệm vụ mới tại đơn vị khác (theo Nghị quyết số 13-20/NQ-HĐTV ngày 23/6/2020 và quyết định số: 445/QĐ-ĐS ngày 24/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN).

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 – 2020; nhân sự cụ thể là ông Lê Đình Hà, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Đường sắt khu vực 1, Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn, (theo thông báo kết luận số: 565-TB/ĐU ngày 22/6/2020 của Ban thường Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và quyết định số: 446/QĐ-ĐS ngày 24/6/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN);

3. Tổ chức thực hiện:

Giao cho ông Nguyễn Công Đông – Chủ tịch HĐQT Công ty: Trưởng ban tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn năm 2020./.

Nơi nhận:

- HĐTV-Tổng công ty ĐSVN (B/cáo);
- Đảng ủy Công ty (B/cáo);
- HĐQT, Giám đốc, P.Giám đốc Công ty;
- T.Ban kiểm soát, các phòng nghiệp vụ;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Đông