

Số: 64 /2021/CBTT-RAT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09-03-2021

Số: 05165

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- \* Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt
- \* Mã chứng khoán: RAT
- \* Trụ sở chính: Số 118, đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- \* Điện thoại: (024) 3942 9732 Fax: (024) 3822 1716
- \* Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tuấn Vinh (Chủ tịch HĐQT)
- \* Loại thông tin công bố:

24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

- \* Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Thông tin ngày đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt tại đường dẫn <http://ratraco.vn/quan-he-co-dong>

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.

Trân trọng cảm ơn./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, TCKT



Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tuấn Vinh



## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 32/2021/BB-HĐQT-RAT ngày 08/03/2021 của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt:**

HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: Dự kiến ngày 23/04/2021
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 29/03/2021, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 26/03/2021.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Cây Xoài.
- Nội dung cuộc họp:
  - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm tài chính 2020 và thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
  - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021;
  - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới;
  - Các vấn đề khác.



- Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang chủ Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### **Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc**

HDQT thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Vinh**

