

(Mẫu 08_CBT/SGDHN ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**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 19 tháng 12 năm 2017

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 : (08) 3829 0198 Fax: (08) 3822 5722
 - Email : info@saigonrailway.com.vn
 - Website : www.saigonrailway.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 13-17/NQ-HĐQT ngày 19/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn về việc chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 0,35% bằng tiền mặt.

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29 tháng 12 năm 2017

Thời hạn thực hiện dự kiến: Ngày 10 tháng 01 năm 2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/12/2017 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:

- Nghị quyết số 13-17/NQ-HĐQT ngày 19/12/2017.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Anh Tuấn

Số: 13-17 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn
Về việc chi trả cổ tức năm 2016

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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua từ ngày 16/5/2006 đến ngày 29/6/2006; được sửa đổi, bổ sung năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017;

Căn cứ Biên bản số 53/BBKP-HĐQT lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt (Việt Nam đồng)
- Tỷ lệ thực hiện: 0,35%/mệnh giá cổ phiếu
(01 cổ phiếu được nhận 35 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29 tháng 12 năm 2017.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 10 tháng 01 năm 2018.
- Đối tượng chi trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (Mã CK: SRT) tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- CBTT (P.CNTT-TK thực hiện);
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Nhân