

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

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

Số: ~~CA~~ /TB - ĐSNT-HĐQT
V/v chốt DS cổ đông để tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghệ An, ngày ~~15 tháng 3 năm 2017~~



THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

Trụ sở: Số 27A đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383853880

Fax: 0383531341

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 Nghệ Tĩnh

Mã chứng khoán: NTR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2017

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2. Nội dung cụ thể:

a. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 20/4/2017.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty tại số 27A đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

+ Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến thù lao năm 2017;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2017;

+ Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

b. Chi trả cổ tức, lợi tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 7%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng thường niên.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh và xuất trình chứng minh nhân dân.

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): Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh.
Địa chỉ: Số 27A đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thangqlsnt@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;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Bá Linh

Nghệ An, ngày 14 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: **Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 31/3/2017
- Thời gian tổ chức (dự kiến): 20/4/2017.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty: Số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2017:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2017;
 - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến thù lao năm 2017;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày thanh toán: Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng thường niên.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh và xuất trình chứng minh nhân dân.

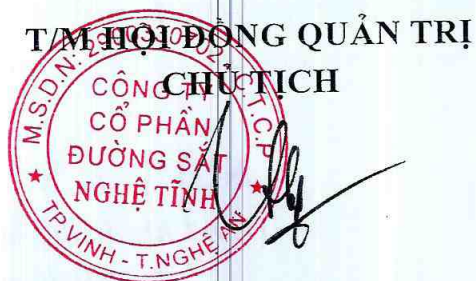
Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Bá Linh



TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH**

Số: 01/2015/ĐSNT/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----***-----
Nghệ An, ngày 30 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh ngày 30/12/2015;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 2: Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

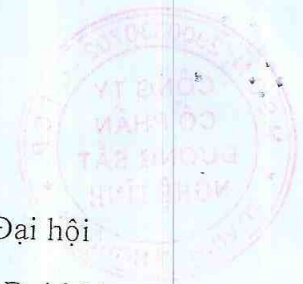
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 - 2018

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016, 2017 và 2018 lần lượt là 1.544 triệu đồng, 1.693,6 triệu đồng, 1.842,4 triệu đồng

- Dự kiến tỷ lệ cổ tức: 7%, 8%, 9% Vốn điều lệ





Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 6: Thông qua Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 7: Thông qua Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

1. Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Nguyễn Bá Linh	1.489.627	100,34
2	Cao Tiến Hùng	1.481.657	99,81
3	Kiều Danh Tuyên	1.481.250	99,78

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

STT	Họ tên ứng viên
1	Nguyễn Bá Linh
2	Cao Tiến Hùng
3	Kiều Danh Tuyên

2. Kết quả Bầu cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----	-----------------	------------------------	---

1	Nguyễn Thị Ninh Giang	1.498.603	100,95
2	Nguyễn Thanh Chi	1.476.883	99,46
3	Hoàng Thị Ngọc Anh	1.476.883	99,48

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau:

STT	Họ tên ứng viên
1	Nguyễn Thị Ninh Giang
2	Hoàng Thị Ngọc Anh
3	Nguyễn Thanh Chi

Điều 8: Hội đồng Quản trị họp bàn và thống nhất bầu ông Nguyễn Bá Linh làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0/3

Điều 9: Ban kiểm soát họp bàn và thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Ninh Giang làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0/3

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2015.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; VT
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN BÁ LINH

