

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƯỜNG SẮT VINH

Số: 164/2017/TB-TTV

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 23 tháng 03 năm 2017

Ngày: 27-03-2017

Số: 6151

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
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 thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh.**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh.

Trụ sở chính: Số 25B, Đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 0238 3853 157 Fax: 0238 3854 806

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 thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh.

Mã chứng khoán: TTV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2017

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh

2. Nội dung cụ thể

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 (dự kiến): 26/04/2017

- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Trụ sở Công ty: Số 25B, Đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An

- Nội dung họp:

- 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 (nếu có)

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): **Số 25B, Đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **duysamgd@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
- HNX, SSC;
- HĐQT (để báo cáo)
- Ban Kiểm soát (để biết)
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Duy Sâm

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 thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 10/04/2017
- Thời gian tổ chức (dự kiến): 26/04/2017
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Trụ sở công ty CP TTTT ĐS Vinh, Số 25B, Đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ 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: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành 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 điều hành 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 (SSC);
- SGDCKHN (HNX);
- Trung tâm lưu ký CK VN (VSD);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các phòng ban (P/h t/h);
- Lưu VT.

