

Số: 06 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

**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 Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 28/4/2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 15/BBKP-HĐQT ngày 31/5/2017 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: Dự kiến tháng 6/2017.
2. Địa điểm họp: Trụ sở Công ty, số 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nội dung: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Văn Sơn-Chủ tịch Hội đồng quản trị. Lý do: Ông Phạm Văn Sơn nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Giao ông Nguyễn Đức Nhân, thành viên Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị các nội dung, thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- ĐU, CD, ĐTN Công ty;
- Các phòng, ban Công ty;
- Các chi nhánh trực thuộc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đào Anh Tuấn**