

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA  
Số: 772/ĐSTH-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Thanh Hóa, ngày 07 tháng 9 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA
2. Mã chứng khoán: RTH
3. Địa chỉ trụ sở chính: 46 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
4. Điện thoại: 02373- 752521 Fax: 02373-850530

### II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT về việc thành lập 02 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa nắm giữ 100% vốn điều lệ trên cơ sở chuyển đổi từ 02 chi nhánh: Xí nghiệp Xây dựng công trình và Xí nghiệp Xây lắp công trình giao thông.

Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa xin công bố để UBCKNN, Sở GDCKHN, quý cổ đông và các bên có liên quan được biết.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: TCHC.



**Đình Huy Vinh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT THANH HOÁ

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

Số: 03 /NQ- HĐQT

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 9 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XIII ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu biểu quyết thông qua ngày 25/12/2015, sửa đổi bổ sung một số điều tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24 tháng 3 năm 2017;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất của (3/3) thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua các nội dung sau:

Thống nhất chủ trương thành lập 02 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa nắm giữ 100% vốn điều lệ trên cơ sở chuyển đổi từ 02 chi nhánh: Xí nghiệp Xây dựng công trình và Xí nghiệp Xây lắp công trình giao thông;

**Điều 2.** HĐQT giao Giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo xây dựng phương án thành lập 02 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa nắm giữ 100% vốn điều lệ, đảm bảo không thay đổi cơ cấu vốn điều lệ của Công ty (Tổng công ty đường sắt Việt Nam nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty);

Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam xin ý kiến chỉ đạo, tiến hành các bước theo đúng trình tự quy định của Pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc, Ban KS;
- Các đơn vị, bộ phận trong CT;
- Lưu: TCHC; Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Tuấn**



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

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 05 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Công ty số 46 Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã được tổ chức;

**I. Thành phần tham dự:**

1. Ông: Lê Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Hoàng Gia Khánh – Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty;
3. Ông: Lê Quang Huy – Ủy viên HĐQT Phó giám đốc Công ty ;
4. Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban Kiểm soát
5. Ông Đinh Huy Vinh Trưởng phòng TCHC – Thư ký HĐQT

**II. Nội dung cuộc họp:**

Thông nhất chủ trương thành lập 02 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ 02 chi nhánh: Xí nghiệp Xây dựng công trình và Xí nghiệp Xây lắp công trình giao thông;

Sau khi thảo luận bàn bạc, phân tích việc cần thiết phải thành lập 02 công ty TNHH một thành viên để phục vụ SXKD, Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết.

**III, Kết quả biểu quyết: 3/3 Thành viên HĐQT biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thống nhất các nội dung sau:**

Thông nhất chủ trương thành lập 02 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa nắm giữ 100% vốn điều lệ trên cơ sở chuyển đổi từ 02 chi nhánh: Xí nghiệp Xây dựng công trình và Xí nghiệp Xây lắp công trình giao thông;

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa kết thúc vào lúc 9h 30 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Đinh Huy Vinh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ



Lê Minh Tuấn