

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI

Kính gửi: Toàn thể Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: Khai mạc vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 30/10/2018.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải, số 15 đường Minh Mạng, phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:
Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
+ *Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.*
+ *Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.*
4. Tài liệu trình Đại hội:
Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu thảo luận, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty: <http://duongsatthuanhai.com/>
5. Điều kiện dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:
- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải có tên trong danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 12/10/2018.
- Những cổ đông không thể dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 có thể ủy quyền bằng văn bản theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
6. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:
- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự bằng gửi thư, điện thoại, fax trước 14 giờ ngày 29/10/2018 theo địa chỉ: Tổ quản lý Cổ phần – Cổ phiếu, Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải, số 15 Minh Mạng, phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 02593.888.321; Fax:

02593.888.763; Ông Nguyễn Hữu Tường – Tổ trưởng tổ quản lý Cổ phần – Cổ phiếu (094.6161.010)

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu (bản chính) kê cả trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội;

7. Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.

8. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông bất thường do cổ đông, Đại diện cổ đông tự trang trải.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải trân trọng thông báo và rất mong Quý cổ đông, Đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người đại diện công bố thông tin;
- Công bố thông tin trên Website;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ-2018 (Anh Tường).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Đông

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

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải năm 2018**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

Tên cổ đông:.....

CMND (hộ chiếu)/ GPĐKKD:..... cấp ngàynơi cấp.....

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở):.....

Tổng số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/10/2018:..... CP

Tôi xác nhận: {Quý cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào ô tương ứng ở mục 1 hoặc ô tương ứng ở mục 2 hoặc ghi đầy đủ nội dung vào mục 3}

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho 01 thành viên Hội đồng quản trị có tên sau:
 - 2.1 Ông Nguyễn Công Đông - Chủ tịch HĐQT công ty
 - 2.2 Ông Lê Văn Hiệu - Thành viên HĐQT, Giám đốc cty
 - 2.3 Ông Lê Bá Tuấn Vũ - Thành viên HĐQT, P.Giám đốc cty

3. Ủy quyền cho Ông (bà):.....

CMND (hộ chiếu):..... cấp ngàynơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại:.....

4. Nội dung ủy quyền: Đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty CPĐS Thuận Hải và được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của công ty.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

....., ngày tháng năm 2018

Cổ đông đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



**(DỰ KIẾN) CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Thời gian tổ chức: Từ 09h00 – 11h00 ngày 30 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Công ty CPĐS Thuận Hải, số 15 đường Minh Mạng, Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
09h00 – 09h35	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức Ban thẩm tra TCCĐ
	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban thẩm tra TCCĐ
	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức ĐH
	- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức Đoàn Chủ tịch
09h35 – 10h10	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	- Trình Đại hội thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021. - Trình Đại hội thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.	Đoàn Chủ tịch
	Các ý kiến phát biểu tại Đại hội (nếu có)	Đoàn Chủ tịch
10h10 – 10h45	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021: - Thông qua Quy chế bầu cử - Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT - Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
	Đại hội nghỉ giải lao (Ban Kiểm phiếu làm việc)	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
	Đại hội nghỉ giải lao (HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT và bầu bổ nhiệm Giám đốc Công ty)	Đoàn Chủ tịch
	Công bố kết quả họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và bầu bổ nhiệm Giám đốc Công ty	HĐQT
10h45 – 11h00	- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội Đoàn Chủ tịch

DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI

Chương I: Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải (gọi tắt là Công ty).

- Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu ban hành quy chế

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Chương II: Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của cổ đông,
các bên tham dự Đại hội**

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải (gọi tắt là Điều lệ Công ty), Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:

- a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội; Cổ đông cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Người đại diện theo ủy quyền của cổ

đồng là tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác dự họp Đại hội.

3. Cổ đông được Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc vẫn có quyền đăng ký dự họp, biểu quyết, bầu cử ngay sau khi đăng ký tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng; Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

a. Xuất trình giấy tờ theo quy định, gồm:

- Thư mời họp, Giấy chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;

- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/ và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Khi đến dự họp và trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông và đại diện của cổ đông phải: Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự; Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định hiện hành.

6. Các cổ đông phải thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm nội dung của Đại hội ra bên ngoài khi chưa được Chủ tọa cho phép.

7. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Nếu cổ đông không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

8. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội (trừ những cổ đông được HĐQT triệu tập là thành viên tổ giúp việc của HĐQT, các thành phần khác theo quy định).

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập, có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông; nhận và kiểm tra giấy tờ của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;

b. Tổ chức kiểm phiếu;

c. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

d. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

e. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;

f. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số phiếu biểu quyết trước Đại hội;

g. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

g. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu cho Thư ký Đại hội và

Hội đồng quản trị.

h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm có 02 (hai) người, gồm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty (theo quy định tại điều lệ công ty) và 01 (một) thành viên giúp việc được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;

d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

g. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu ra khỏi Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội gồm 02 người trong đó có 01 người là nhóm trưởng do Chủ tọa cử.

2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Chương III: Trình tự tiến hành Đại hội

Điều 10. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp

đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cuộc họp Đại hội diễn ra trong 1/2 ngày theo lịch cụ thể của Công ty.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội tại Điều 13 Quy chế này.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Chủ tọa.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn (tối đa không quá 7 phút) và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 13. Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;

b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện (tỷ lệ theo quy định tại điều 26 Điều lệ công ty) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

3. Hình thức biểu quyết:

a. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến;

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 03 (ba) ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban

tổ chức sau khi kết thúc Đại hội. Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Trường hợp Cổ đông có ý kiến trên Phiếu biểu quyết khác với ý kiến trên Thẻ biểu quyết thì ý kiến trên Thẻ biểu quyết được xem (tính) là kết quả sau cùng (ý kiến trên thẻ biểu quyết do Ban kiểm phiếu xác nhận tại Đại hội và ghi biên bản).

Điều 14. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải theo quy định.

Chương IV: Điều khoản thi hành

Điều 15. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm bốn (04) Chương, Mười lăm (15) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông dự họp của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ BT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Đông

DỰ THẢO



**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử và bầu cử

Tất cả cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất năm phần trăm (05)% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3: Đề cử, ứng cử viên HĐQT.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử ứng viên vào HĐQT.

Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử vào thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao CMND (hoặc bản sao hộ chiếu);
- Các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

Điều 5: Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 25 tháng 10 năm 2018 theo địa chỉ sau:

- Tổ quản lý Cổ phần – Cổ phiếu, Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.
- Địa chỉ: 15 đường Minh Mạng, Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
- Số điện thoại: 02593.888.321 Fax: 02593.888.763

Hồ sơ ứng cử, đề cử nếu gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

▪ **Danh sách ứng cử viên HĐQT:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

▪ **Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu cử, đồng thời ký tên trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

▪ **Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền);
- Phiếu không có cổ đông ký tên trên phiếu bầu.

Điều 7: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

Điều 8: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Ví dụ 1: Danh sách ứng viên chỉ có 01 người.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 01 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 1) = 1.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho ứng viên đó.

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên	1.000
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho ứng viên đó.

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên	500
Tổng số phiếu bầu	500

Ví dụ 2: Danh sách ứng viên có 02 người trở lên.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 2 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 1) = 1.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 500 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 1)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	700
2. Ứng viên 2	300
Tổng số phiếu bầu	1.000

- Nguyên tắc trúng cử:

- + Thành viên HĐQT trúng cử sẽ được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp.
- + Trường hợp có những ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Đoàn chủ tịch Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Đông

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

THƯ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI

Tên tổ chức/cá nhân:

- Giấy Chứng nhận ĐKKD/CMND số:

- Năm sinh:..... Nơi sinh:.....
Quốc tịch:.....

- Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

- Địa chỉ liên hệ:

- Người đại diện (đối với tổ chức):

- Năm sinh:..... Nơi sinh:..... Quốc tịch:

- Số CMND (Hộ chiếu):..... Ngày cấp:..... tại:.....

- Địa chỉ liên hệ:.....

Mã số cổ đông:.....Điện thoại:.....Fax:.....

E-mail :..... Là cổ đông sở hữu:.....cổ phần, chiếm tỷ lệ:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại diện nhóm cổ đông sở hữu :.....cổ phần, chiếm tỷ lệ:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có tên trong danh sách sau đây :

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	KÝ TÊN
...				
Tổng cộng:				

Tôi/chúng tôi thống nhất đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

1. Tự ứng cử:
2. Đề cử ứng cử viên:

Họ và tên: (Kèm theo Sơ yếu lý lịch)
....., ngày tháng năm 2018

Chấp nhận
của người được đề cử

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông

Lưu ý:

- Cổ đông là tổ chức gửi đính kèm theo thư này văn bản về việc đề cử ứng viên vào HĐQT;
- Thư này được gửi về Công ty trước 16h00 ngày 25/10/2018..

Dán hình
4x6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 – 2021
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI

I. BẢN THÂN

1. Họ và tên: Năm sinh:
2. Nơi sinh:
3. Nguyên quán:
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện nay:
7. Số CMND:; Ngày cấp:; Nơi cấp:
8. Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
9. Trình độ:
 - Học vấn:; Chính trị:
 - Chuyên môn:
 - Ngoại ngữ:
10. Được đề cử làm thành viên: **Hội đồng quản trị**

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Thời gian công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

2. Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay:

III. QUAN HỆ NHÂN THÂN:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Ninh Thuận, ngày.....tháng.....năm 2018

Người khai

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

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

Số: 50 /TTr-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016-2021)

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2018

Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải;
- Căn cứ Nghị quyết số 13-18/NQ-HĐTV ngày 27/9/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Căn cứ quyết định số: 1622/QĐ-ĐS ngày 27/9/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc miễn nhiệm và cử người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 10-18/NQ-HĐQT ngày 27/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Thuận Hải về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Công Đông;

Lý do: Ông Nguyễn Công Đông được cử làm người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại đơn vị khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Công Đông

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

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

Số: 51 /TTr-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

*(V/v: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016-2021)*

**Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải;
- Căn cứ Nghị quyết số 13-18/NQ-HĐTV ngày 27/9/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 10-18/NQ-HĐQT ngày 27/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Thuận Hải về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

1. Số lượng: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Nguyễn Hữu Tường, sinh ngày 29/8/1977, Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, Kế toán trưởng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI

Số: **NO-DHĐCĐBT**

DU THẢO

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

Ninh Thuận, ngày tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 31/12/2015; Quyết định số 129/QĐ-THA ngày 02/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải ngày 30/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Ông Nguyễn Công Đông; lý do ông Nguyễn Công Đông được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cử làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại đơn vị khác.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung số lượng 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 3. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hữu Tường, sinh ngày 29/8/1977, Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/10/2018 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị, Trưởng ban KS;
- Cổ đông của Công ty (đăng trên Website);
- Các đội QLĐS, Xí nghiệp;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ BT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Họ và tên:

Mã đại biểu tham dự:

2. Số ĐKSH:

Số điện thoại liên hệ:

3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.			
2	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.			
3	Thông qua Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 12/10/2018, về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016 – 2021.			
4	Thông qua Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 12/10/2018, về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016 – 2021.			
5	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải nhiệm kỳ 2016-2021.			
6	Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải, nhiệm kỳ 2016 – 2021.			
7	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.			
8	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.			

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Ký tên

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng lựa chọn biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (v) hoặc dấu (x) vào duy nhất 01 ô lựa chọn tương ứng với nội dung biểu quyết.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 – 2021
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THUẬN HẢI

I. BẢN THÂN

- Họ và tên: **NGUYỄN HỮU TUÔNG** Năm sinh: 29/8/1977
- Nơi sinh: Phường Bảo An, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
- Nguyên quán: Bình Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú: Số nhà 49/4 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
- Chỗ ở hiện nay: Số nhà 49/4 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
- Số CMND: 264040298; Ngày cấp: 06/12/2012; Nơi cấp: CA Ninh Thuận
- Số cổ phần sở hữu: 12.300 cổ phần.
- Trình độ:
 - Học vấn: 12/12; Chính trị: Trung cấp lý luận chính trị
 - Chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán
 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B
- Được đề cử làm thành viên: **Hội đồng quản trị**

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Thời gian công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ 04/2002 đến 09/2004	Phòng Kế hoạch – Xí nghiệp quản lý Đường sắt Thuận Hải	Chuyên viên Quản lý kinh tế		
Từ 10/2004 đến 09/2005	Phòng Kế hoạch – Công ty quản lý Đường sắt Thuận Hải	Chuyên viên Quản lý kinh tế		

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ 10/2005 đến 12/2006	Phòng Kế hoạch – Công ty quản lý Đường sắt Thuận Hải	Chuyên viên kế hoạch		
Từ 01/2007 đến 08/2009	Phòng Tài chính – Kế toán – Công ty quản lý Đường sắt Thuận Hải	Chuyên viên kế toán		
Từ 09/2009 đến 05/2012	Phòng Tài chính – Kế toán – Công ty quản lý Đường sắt Thuận Hải	Phó phòng		
Từ 06/2012 đến 08/2014	Công ty quản lý Đường sắt Thuận Hải	Kiểm soát viên chuyên trách; Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty	Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2014	
Từ 09/2014 đến 14/01/2016	Công ty Quản lý Đường sắt Thuận Hải	Kế toán trưởng		
Từ 01/2016 đến nay	Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải	Kế toán trưởng	Bằng khen của Bộ GTVT năm 2016	

2. Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải.

III. QUAN HỆ NHÂN THÂN:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Nguyễn Xuân Bằng	1946	Đô Vinh, PRTC, Ninh Thuận	Lớn tuổi	ở nhà
Mẹ	Trần Thị Sen	1950	Đô Vinh, PRTC, Ninh Thuận	Lớn tuổi	ở nhà

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Vợ	Trương Thị Hồng Lan	1978	49/4 Hải thượng Lãn Ông, PRTC, Ninh Thuận	Giáo viên	Trường Mẫu giáo Ninh Hải
Con	Nguyễn Hữu Thắng	2006	49/4 Hải thượng Lãn Ông, PRTC, Ninh Thuận	Học sinh	Trường THCS Trần Phú
Con	Nguyễn Ngọc Lan Phương	2014	49/4 Hải thượng Lãn Ông, PRTC, Ninh Thuận	Còn nhỏ	
Chị ruột	Nguyễn Thị Trang	1970	Bảo An, PRTC, Ninh Thuận	Làm nông	
Anh ruột	Nguyễn Ngọc An	1972	Đô Vinh, PRTC, Ninh Thuận	Thợ mộc	
Chị ruột	Nguyễn Thị Thu Thảo	1975	Đô Vinh, PRTC, Ninh Thuận	Buôn bán	
Em ruột	Nguyễn Xuân Thuật	1981	Đô Vinh, PRTC, Ninh Thuận	Công nhân	Công ty CPĐS Thuận Hải
Em ruột	Nguyễn Thị Tuyết	1983	Đô Vinh, PRTC, Ninh Thuận	Buôn bán	
Em ruột	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	1987	Bình chánh, TP Hồ Chí Minh	Nội trợ	

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Ninh Thuận, ngày.....tháng.....năm 2018

Người khai

Nguyễn Hữu Tường