

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH**

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

Số: 777/TB-ĐSQB
V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Quảng Bình, ngày 27 tháng 11 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
AN BÀN ĐẾN

Ngày: 28-11-2018

25289

Số:

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình
 Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình
 Trụ sở chính: Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 Điện thoại: 02323.838909 Fax: 02323.836742

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 Quảng Bình
 Mã chứng khoán: QBR
 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
 Sàn giao dịch: UPCOM
 Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2018

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có
- Thời gian thực hiện: 19/12/2018
- Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở Công ty, Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Nội dung lấy ý kiến:

+ Tạm dừng phương án thành lập Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Tân Thịnh do Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn Điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH**

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

Số: 15/NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 27 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 259/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018 Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình ngày 27 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm dừng phương án thành lập Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Tân Thịnh do Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Bình nắm giữ 100% vốn Điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xác định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, cổ đông và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Sáu