

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

DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 01-11-2018

Số: 24038

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 Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2015 và được sửa đổi lần 1 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn ngày 31/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Nguyễn Xuân Hòa lý do ông Nguyễn Xuân Hòa nghỉ hưu theo chế độ.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung số lượng 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu Ông Nguyễn Công Đông, sinh ngày 02/12/1966, Kỹ sư xây dựng đường sắt, người đại diện 50% phần vốn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/10/2018 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban Giám đốc, TBKS;
- Cổ đông của Công ty (đăng trên Website);
- Sở GD&ĐT, UBCK;
- Lưu : Hồ sơ ĐHĐCĐ BT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hữu Chiến

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2015 và được sửa đổi lần 1 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Ngày 31 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở công ty, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đường Sắt Sài Gòn đã họp, với thành phần dự họp gồm có các thành viên Hội đồng quản trị (3/3 người). Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020;

Sau khi biểu quyết các thành viên HĐQT thống nhất,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bầu Ông Nguyễn Công Đông, sinh ngày 02/12/1966, Kỹ sư xây dựng đường sắt, Người đại diện 50% phần vốn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn làm chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị công ty, Ban Điều hành công ty, Ban kiểm soát, các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban Giám đốc, TBKS;
- Cổ đông của Công ty (đăng trên Website);
- Sở GD&ĐT, UBCK;
- Lưu : Văn thư, TKHĐQT.



**Trần Hữu Chiến**

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v **Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2015 và được sửa đổi lần 1 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 12-18/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn ngày 31/10/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Đông, sinh ngày 02/12/1966, Kỹ sư xây dựng đường sắt, Người đại diện 50% phần vốn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn làm chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, kể từ ngày 31/10/2018.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Công Đông có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty, trước Pháp luật theo quy định.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sản xuất trực thuộc, cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Công Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty (đăng Website Công ty);
- Sở GD&ĐT, UBCK;
- Tổng công ty ĐSVN (báo cáo);
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**Trần Hữu Chiến**

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Hôm nay, vào hồi 09h 00 phút ngày 31/10/2018 tại Hội trường Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn, Số 01- Đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn:

**A- THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Ông: **Vũ Anh Minh** - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty ĐSVN và các ông bà đại diện các Ban TCCB, Ban Kiểm soát, Ban KCHTĐS, Văn phòng Tổng Công ty.
- Ông: **Trần Hữu Chiến** - Phụ trách HĐQT, Giám đốc C.ty CP Đường sắt Sài Gòn
- Và 47 cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

**B- NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:**

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty là: **639** cổ đông, đại diện cho **2.045.000** cổ phần.
- Đại hội đã nghe Ông : **Bùi Tuyết Nga** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:  
Tổng số cổ đông hiện diện là: 47 cổ đông, đại diện cho 1.858.096 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 90,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn ;

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Đại hội cổ đông cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

**II. Bầu đoàn chủ tịch:**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

1. Ông: **Trần Hữu Chiến** - Chủ tọa
2. Ông: **Lê Hồng Phúc** - Thành viên

### **III. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu :**

#### **a./ Thư ký đại hội:**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn Thư ký. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông: **Đỗ Đức Thuận** – Trưởng ban
2. Bà : **Ngô Thị Thủy** – Thành viên

#### **b./ Ban kiểm phiếu:**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông: **Vũ Duy Hoan** – Trưởng ban;
2. Ông: **Nguyễn Công Thành** – Thành viên.
3. Ông: **Phạm Bá Dương** – Thành viên
4. Ông: **Hoàng Anh Dũng** – Thành viên
5. Ông: **Phạm Lê Nguyên Đán** – Thành viên

### **IV. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội:**

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch công bố chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội.

### **V. Nội dung chính của Đại hội:**

#### **1. Trình Đại hội thông qua báo cáo của HĐQT:**

Đại hội đã nghe Ông Lê Hồng Phúc báo cáo của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

#### **2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:**

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

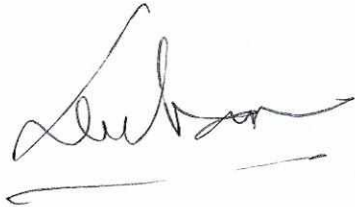
- 1- Ông: Nguyễn Công Đông đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu được bầu là 1.842.196 phiếu đạt tỷ lệ 99,14%.

### **C- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

- Ông: Đỗ Đức Thuận thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên Bản và nghị quyết Đại hội .
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý. Đại hội nhất trí Biên bản và nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website của công ty.

Biên bản kết thúc hội 11 giờ 00 phút ngày 31/10/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn kết thúc chương trình Đại hội .

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Đức Thuận**

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỌA**



**Trần Hữu Chiến**