

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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- 752522 Fax: 02373-850530

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 18/6/2018 của Hội đồng quản trị, Quyết định số 435/QĐ-ĐSTH ngày 19/6/2018: ông Lê Quang Huy – Phó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty – Xí nghiệp Xây dựng công trình thời kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty – Xí nghiệp Xây dựng công trình kể từ ngày 20/6/2018.

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, BGD;
- Lưu: TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Đình Huy Vinh

Số: 04 /NQ- HĐQT

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 6 năm 2018

**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:

I. Công tác tổ chức

1. Thống nhất giao ban điều hành nghiên cứu phương án sát nhập 03 chi nhánh hiện nay còn 02 chi nhánh để tăng hiệu quả SXKD; chậm nhất 31/12/2018 phải hoàn thành;

2. Thành lập Đội quản lý thi công cơ giới đường bộ trực thuộc Công ty quản lý trên cơ sở tách con người, xe, máy, thiết bị từ chi nhánh – Xí nghiệp xây dựng công trình;

Xí nghiệp xây lắp công trình giao thông

II. Công tác cán bộ


1. Thống nhất đồng chí Lê Quang Huy Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc chi nhánh – Xí nghiệp xây dựng công trình. Thôi không kiêm chức vụ Giám đốc chi nhánh – Xí nghiệp xây dựng công trình;

2. Giao đồng chí Trương Ngọc Thắng Phó giám đốc Chi nhánh – Xí nghiệp xây dựng công trình giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh - Xí nghiệp xây dựng công trình.

3. Điều động bổ nhiệm đồng chí Hoàng Văn Dũng Trưởng phòng Thiết bị xe máy Chi nhánh – Xí nghiệp xây dựng công trình, giữ chức vụ Đội trưởng đội quản lý thi công cơ giới đường bộ;

3. Điều động bổ nhiệm đồng chí Ngô Vương Anh Trưởng phòng Hành chính Chi nhánh – Xí nghiệp xây lắp công trình giao thông, giữ chức vụ Đội phó đội quản lý thi công cơ giới đường bộ;

Điều 2. HĐQT giao Giám đốc Công ty, thư ký HĐQT chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ tổ chức thực hiện theo đúng Nội quy, quy chế, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; phân công lại nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị; nhiệm vụ của Ban Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN và các cơ quan có liên quan theo quy định của Pháp luật ./.

Nơi nhận: 
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc, Ban KS;
- Lưu: TCHC; Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tuấn

Số: 435/QĐ-ĐSTH

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về công tác cán bộ
GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT THANH HOÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa lần thứ nhất ngày 25/12/2015; sửa đổi bổ sung một số điều tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/3/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 18/6/2018 của Hội đồng quản trị;
Theo đề nghị của trưởng phòng tổ chức – Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Lê Quang Huy Phó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh – Xí nghiệp xây dựng công trình, thôi kiêm nhiệm chức vụ: Giám đốc Chi nhánh – Xí nghiệp xây dựng công trình kể từ ngày 20/6/2018.

Điều 2. Lương của ông Lê Quang Huy vẫn giữ nguyên như hiện nay bậc 2/2; HSL 2,97 ngạch lương TVHĐQT, PGĐ Công ty.

Điều 3. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Chi nhánh - Xí nghiệp Xây dựng công trình, các đơn vị có liên quan và ông Lê Quang Huy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *CS*

- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc; Ban KS;
- VP Đ, ủy, CĐ, Đoàn TN;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TC-HC.



Hoàng gia Khánh