

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT THANH HÓA**
Số: 734 /ĐSTH-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 22 tháng 8 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 05/NQ-HĐQT ngày 21/8/2018 của Hội đồng quản trị, Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 22/8/2018 về việc giải thể Phòng Quản lý thiết bị xe máy, Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 22/8/2018 về việc đồng ý đề ông Lê Quang Huy – thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 01/9/2018.

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.



Đinh Huy Vinh

Số: 05 /NQ- HĐQT

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 8 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:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc công ty đối với ông Lê Quang Huy kể từ ngày 01/9/2018;

1.2. Giải thể phòng Quản lý thiết bị xe máy kể từ ngày 01/9/2018; Chuyển toàn bộ cán bộ, nhân viên của phòng Quản lý thiết bị xe máy về làm việc tại Đội thi công cơ giới đường sắt; chuyển một số nhiệm vụ về phòng Kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với chức năng tham mưu quản lý;

Điều 2. HĐQT giao Giám đốc Công ty 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; 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;
- Như điều 2;
- Lưu: TCHC; Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tuấn

Số: 10 /QĐ- HĐQT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải thể phòng quản lý thiết bị xe máy

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 05 NQ-HĐQT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể phòng Quản lý thiết bị xe máy, chuyển toàn bộ cán bộ nhân viên của phòng Quản lý thiết bị xe máy đến làm việc tại Đội thi công cơ giới đường sắt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018; HĐQT giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức thực hiện, xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch kinh doanh, Đội thi công cơ giới đường sắt trình HĐQT xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận: *LS*

- Tổng công ty ĐSVN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban GD, BKS;
- VP Đùy, CĐ, ĐTN.
- Như điều 2;
- Lưu: TK HĐQT, TCHC,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LS
Lê Minh Tuấn

Số: 11 /QĐ- HĐQT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng Năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho cán bộ thôi giữ chức vụ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 05 NQ-HĐQT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý đề ông Lê Quang Huy, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty thôi giữ chức vụ: Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018, vì lý do sức khỏe.

Điều 2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị có liên quan và ông Lê Quang Huy chịu trách nhiệm thi Quyết định này./.

Nơi nhận: *lsp*

- Tổng công ty ĐSVN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban GD, BKS;
- VP Đùy, CĐ, ĐTN.
- Như điều 2;
- Lưu: TK HĐQT, TCHC,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tuấn